

**RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL AÑO 2026.**

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.-** La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público contempla en su artículo 28.4, la obligación de las entidades del sector público de programar la actividad de contratación pública que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o periodos plurianuales, dando a conocer su plan de contratación anticipadamente. Se trata, por tanto, de una obligación que asiste a cada una de las entidades de nuestro sector público regional, entre las que se encuentran las distintas Consejerías de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.

**Segundo.-** En cumplimiento de lo anterior, y siguiendo la práctica consolidada en ejercicios anteriores, los órganos de contratación de las distintas Consejerías y organismos autónomos de la Administración regional han comunicado a esta Secretaría General sus previsiones de contratación para el ejercicio 2026, a efectos de que sea ésta la que elabore y apruebe un Plan Anual de Contratación integrado con la finalidad de facilitar a las potenciales empresas licitadoras, particularmente a las PYMES, una visión de conjunto de la actividad contractual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.

Este Plan, incorporado como Anexo I de esta resolución, recoge a título meramente informativo y no vinculante la información básica con que cuentan actualmente dichos órganos de contratación sobre todos los contratos públicos de valor estimado superior al establecido para los contratos menores, cualquiera que sea su tipo y el procedimiento a utilizar para su adjudicación, cuyos anuncios de licitación prevén publicar en 2026, independientemente de que su ejecución vaya a iniciarse en dicho ejercicio o en ejercicios posteriores.



Junto al Plan se acompaña como Anexo II, con carácter complementario y a efectos meramente informativos, el documento denominado «Análisis de datos», que sistematiza y reordena la información en formatos agregados para facilitar su explotación y tratamiento.

**Tercero.**– Si bien es cierto que la información contenida en el Plan tiene carácter meramente informativo y no vinculante, resulta coherente con los objetivos perseguidos por el mismo mantener actualizada la información ofrecida a los operadores económicos, adecuando el contenido del Plan a la evolución de las necesidades reales de la Administración autonómica. Por ello, a mediados del ejercicio 2026 se llevará a cabo una revisión del mismo que, en su caso, se formalizará mediante la correspondiente resolución y se publicará en el perfil de contratante del Sector Público Regional y en el Portal de Contratación Pública de Castilla-La Mancha.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**I.– Competencia.** De conformidad con lo previsto en el artículo 4.2.2.a) del Decreto 104/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, corresponde a esta Secretaría General la coordinación de la contratación del sector público regional.

**II.– Normativa aplicable.** Conforme a lo previsto en el artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, *“Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”*.

**III.– Publicidad.** La difusión del Plan Anual de Contratación se efectuará mediante su publicación en el perfil de contratante del Sector Público Regional, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en el Portal de Contratación Pública de Castilla-La Mancha, a fin de facilitar el acceso público a la programación contractual.



## RESUELVO

**Primero.** – Aprobar el Plan Anual de Contratación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos para el ejercicio 2026, que se acompaña como Anexo I a la presente resolución.

**Segundo.** – Publicar esta resolución y sus Anexos en el perfil de contratante del sector público regional, así como en el portal de contratación pública de Castilla-La Mancha.

**SECRETARIA GENERAL DE LA  
CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL**



# ANEXO I - PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL AÑO 2026

## CONSEJERÍA PRESIDENCIA

| Nº | Órgano de Contratación                       | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Servicios        | Abierto                       | ORGANIZACIÓN DEL ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LA REGIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2026   | 79950000-8    | No                         | No                        |            |           | 99.500,00 €     | Si            | 1                       | Primer trimestre                   |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS Y GESTIÓN PARA LA COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, PARA LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 82.380.991,74 € | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Servicios        | Abierto                       | GESTIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE FUENSALIDA SEDE DE LA PRESIDENCIA  | 50800000-3    | No                         | No                        |            |           | 1.000.000,00 €  | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 4  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Suministros      | Específico en SDA             | PAPEL DE IMPRESIÓN Y ESCRITURA PARA LA DELEGACIÓN DE LA JJCM EN ALBACETE   | 30157630-1    | No                         | No                        |            |           | 11.295,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS INFORMATIVOS DE LA REGIÓN  | 92400000-5    | No                         | No                        |            |           | 1.500.000,00 €  | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA LA DELEGACIÓN DE LA JJCM EN CUENCA  | 09123000-7    | No                         | No                        |            |           | 30.000,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 7  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Suministros      | Específico en SDA             | PAPEL DE IMPRESIÓN Y ESCRITURA PARA LA DELEGACIÓN DE LA JJCM EN CIUDAD REAL  | 30157630-1    | No                         | No                        |            |           | 4.224,00 €      | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 8  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA LA DELEGACIÓN DE LA JJCM EN CIUDAD REAL   | 09123000-7    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €     | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 9  | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA VEHÍCULOS DE LA PRESIDENCIA   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 10 | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACIÓN DE LA JJCM EN CUENCA   | 90910000-9    | Si                         | No                        |            |           | 300.000,00 €    | Si            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 11 | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACIÓN DE LA JJCM EN CIUDAD REAL  | 90910000-9    | Si                         | No                        |            |           | 425.000,00 €    | Si            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 12 | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACIÓN DE LA JJCM EN TALAVERA DE LA REINA   | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 160.000,00 €    | Si            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 13 | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN   | 50313000-2    | No                         | No                        |            |           | 180.000,00 €    | Si            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 14 | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS DE PRESIDENCIA EN TOLEDO  | 09110000-5    | No                         | No                        |            |           | 225.000,00 €    | Si            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 15 | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LA OFICINA DEL DATO  | 09110000-5    | No                         | No                        |            |           | 8.000,00 €      | Si            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 16 | SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA         | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE VEHÍCULOS OFICIALES  | 34110000-1    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 6                       | Segundo trimestre                  |
| 17 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 1)  | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 18 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 2)  | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 19 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 3)  | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 20 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 4)  | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 21 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 5)  | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 22 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 6)  | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 23 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 7)  | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 24 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 8)  | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 25 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 9)  | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 26 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 10)   | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 27 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 11)   | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 28 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 12)   | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 29 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 13)   | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Cuarto trimestre                   |
| 30 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 14)   | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Cuarto trimestre                   |
| 31 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL | Servicios        | Negociado                     | PATROCINIOS PUBLICITARIOS DE EVENTOS Y ACTUACIONES DE INTERÉS PARA LA JJCM (nº 15)   | 79341000-6    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Cuarto trimestre                   |

Total General: 87.754.010,74 €

## CONSEJERÍA ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO

| Nº | Órgano de Contratación  | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|---|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO EN ALBACETE | Obras            | Abierto                       | Obra de Reforma Servicio de Incentivación Empresarial   | 45262700-8    | No                         | No                        |            |           | 40.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 2  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO EN CUENCA   | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 200.000,00 €   | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                | Servicios        | Abierto                       | Proyecto + DF Oficina de Empleo Almagro   | 71247000-1    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 4  | SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                | Obras            | Abierto                       | Oficina de Empleo Almadén   | 45213150-9    | No                         | No                        |            |           | 750.000,00 €   | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD Y CONTROL EN EDIFICIOS DE LA ADMIN  | 79710000-1    | No                         | No                        |            |           | 1.900.000,00 € | Si            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                | Obras            | Abierto                       | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TALAVERA DE LA REINA   | 39100000-3    | No                         | No                        |            |           | 57.748,80 €    | No            | 2                       | Primer trimestre                   |
| 7  | SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA AL DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE NECESIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL EN CASTILLA-LA MANCHA | 79311000      | No                         | No                        |            |           | 145.000,00 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 8  | SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO                | Servicios        | Abierto                       | Proyecto + DF Oficina de Empleo Caudete   | 71247000-1    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |



| Nº | Órgano de Contratación   | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)      | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 9  | SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | Obras            | Abierto                       | Oficina de Empleo Azuqueca de Henares | 45262700-8    | No                         | No                        |            |           | 2.000.000,00 € | No            | 15                      | Cuarto trimestre                   |

Total General: 5.232.748,80 €

CONSEJERÍA

HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | Acuerdo marco de suministro de combustible de automoción para los vehículos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus ODA.   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 15.000.000,00 € | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 2  | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | abierto                       | Acuerdo marco del servicio de limpieza ecológica para los edificios e instalaciones de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus ODA.   | 9091000       | Si                         | No                        |            |           | 70.000.000,00 € | Si            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 3  | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | Acuerdo marco de los servicios de impresión de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus ODA.   | 7980000-2     | No                         | No                        |            |           | 5.000.000,00 €  | Si            | 48                      | Primer trimestre                   |
| 4  | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicio de mantenimiento integral de la Ciudad Administrativa el Carmen en Ciudad Real  | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 700.000,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 5  | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos de la Ciudad Administrativa el Carmen en Ciudad Real   | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 1.200.000,00 €  | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 6  | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | Suministro de gasóleo C para el funcionamiento de la instalación de agua caliente de la Escuela de Protección Ciudadana, perteneciente a la Dirección General de Protección Ciudadana.                               | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 85.000,00 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 7  | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Comunicación de Alta Disponibilidad entre Centros de Mando de Emergencia   | 64200000-8    | No                         | No                        |            |           | 157.266,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 8  | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Restringido                   | Implantación NG-eCall  | 64200000-8    | No                         | No                        |            |           | 34.007,39 €     | No            | 4                       | Primer trimestre                   |
| 9  | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Comunicaciones Digitales Móviles de Emergencia y Seguridad   | 64200000-8    | No                         | No                        |            |           | 161.662,42 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 10 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | Suministro e instalación mobiliario edificio Trinidad  | 39100000-3    | No                         | No                        |            |           | 343.961,00 €    | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 11 | SECRETARIA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | Ejecución de obra del nuevo edificio de la Escuela de Protección Ciudadana   | 45213150-9    | No                         | No                        |            |           | 12.104.751,04 € | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 12 | SECRETARIA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | Ejecución de obra rehabilitación integral edificio CIE2 para sede de la Agencia de Transformación Digital  | 45213150-9    | No                         | No                        |            |           | 13.105.297,45 € | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 13 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | Suministro e instalación mobiliario nuevo edificio 112-DGPC  | 39100000-3    | No                         | No                        |            |           | 400.000,00 €    | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 14 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | Equipación de depósitos con estanterías y planeros   | 44160000-8    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €     | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 15 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Especifico en SDA             | Suministro de papel ecológico a todos los servicios y unidades de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo                                | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 16 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Especifico en SDA             | Suministro de papel ecológico a la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, en Ciudad Real  | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 17 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro combustible automoción para los vehículos inscritos a la Dirección General de Protección Ciudadana MOVEE  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 18 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro combustible automoción para los vehículos inscritos a la Dirección General de Protección Ciudadana SOLRED   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 19 | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos para la Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de Hacienda, AAP y Transformación Digital.  | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 200.000,00 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 20 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Especifico en SDA             | Suministro de papel ecológico a todos los servicios y unidades de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Cuenca                                | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 21 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Especifico en SDA             | Suministro de papel ecológico en los SSCC de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital   | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 22 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Especifico en SDA             | Suministro de papel ecológico en la Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital   | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 3.000,00 €      | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 23 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | Acuerdo marco de mantenimiento periódico de la flota de vehículos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus ODA.   | 3432400-4     | No                         | No                        |            |           | 3.500.000,00 €  | Si            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 24 | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Limpieza ecológica de la Sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo   | 9091000       | Si                         | No                        |            |           | 100.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 25 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | Suministro de medios materiales con destino a los municipios de Castilla-La Mancha con agrupación de voluntarios de protección civil   | 34223300-9    | No                         | No                        |            |           | 450.000,00 €    | Si            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 26 | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | Servicio de cocina, comedor, cafetería y comedor laboral a prestar en las instalaciones de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha de la Dirección General de Protección Ciudadana.                 | 55322000-3    | No                         | No                        |            |           | 825.000,00 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 27 | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | Desarrollo e implementación de aplicación de Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador (GMAO)  | 7200000       | No                         | No                        |            |           | 450.000,00 €    | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 28 | SECRETARIA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | Obras de rehabilitación de la cubierta del Palacio de Medrano, sede de la Delegación de la JCCM en Ciudad Real.  | 45213150-9    | No                         | No                        |            |           | 375.223,58 €    | No            | 6                       | Segundo trimestre                  |
| 29 | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | Servicios logísticos y complementarios para la selección de personal funcionario y laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  | 72312200-7    | No                         | No                        |            |           | 569.924,61 €    | Si            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 30 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro combustible automoción para los vehículos adscritos a los SSCC de la Consejería de Hacienda, AAP y T2 con SOLRED.   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 31 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Especifico en SDA             | Suministro de papel ecológico a la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, en Albacete   | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 32 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | Suministro de papel ecológico impresión y escritura en el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus ODA, mediante el establecimiento de un Sistema Dinámico de Adquisición. | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 5.000.000,00 €  | No            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 33 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | Suministro de pellet para la generación de energía calorífica en la sede de la D. P. Hacienda, Adm. Pú. y Transformación Digital de Cuenca.  | 09111400-4    | No                         | No                        |            |           | 26.000,00 €     | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 34 | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | Servicio de Consejería para apoyo en los cursos de la Escuela de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha   | 98341130-5    | No                         | No                        |            |           | 26.000,00 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 35 | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | Servicio de Asesoramiento en materia de endeudamiento y financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022  | 66171000      | No                         | No                        |            |           | 130.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 36 | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | Servicios de asesoramiento profesional, promoción y mediación preparatorios para la formalización de los contratos de seguros, así como la posterior asistencia en la ejecución de estos contratos.                  | 66519310-7    | No                         | No                        |            |           | 2.100.000,00 €  | No            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 37 | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicio de limpieza ecológica y retirada de residuos de la Escuela de Administración Regional y otros centros dependientes de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital         | 9091000       | Si                         | no                        |            |           | 400.000,00 €    | Si            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 38 | SECRETARIA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos del Edificio del Archivo Regional ubicado en C/ Río Cabriel, nº 7, Toledo.   | 9091000       | Si                         | no                        |            |           | 60.000,00 €     | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 39 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Especifico en SDA             | Suministro de papel ecológico a todos los servicios y unidades de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Guadalajara                           | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €     | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 40 | SECRETARIA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Adquisición de vehículos para la flota del Parque Móvil de Servicios Generales   | 34100000-8    | No                         | Si                        | 1          | 2         | 870.000,00 €    | Si            | 5                       | Cuarto trimestre                   |



| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (SI/No) | Financiación PRTR (SI/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (SI/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 41 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | Contrato centralizado del seguro colectivo de responsabilidad civil para altos cargos y empleados públicos al servicio de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos | 66516000-0    | No                         | No                        |            |           | 200.000,00 €   | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 42 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | Suministro munición para la Escuela de Protección Ciudadana   | 35331100-4    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 43 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | Suministro de sobres y papeletas para las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha (Mayo 2027)   | 30199700-7    | No                         | No                        |            |           | 650.000,00 €   | Si            | 6                       | Cuarto trimestre                   |
| 44 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | Asistencia técnica y montaje para las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha (Mayo 2027)   | 71356200      | No                         | No                        |            |           | 125.000,00 €   | No            | 6                       | Cuarto trimestre                   |

**Total General: 134.632.093,49 €**

**CONSEJERÍA SANIDAD**

| Nº | Órgano de Contratación              | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (SI/No) | Financiación PRTR (SI/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (SI/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Servicios        | Abierto                       | Contratación de un servicio para la ejecución de un programa de prevención de las adicciones y otros riesgos psicosociales en Castilla-La Mancha durante los cursos escolares 2026-2027 y 2027-2028 | 80561000-4    | No                         | No                        |            |           | 246.317,50 €   | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD       | Servicios        | Abierto                       | Contratación de un servicio para la ejecución de un programa de prevención de las adicciones y otros riesgos psicosociales en Castilla-La Mancha durante los cursos escolares 2026-2027 y 2027-2028 | 80561000-4    | No                         | No                        |            |           | 246.317,50 €   | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 3  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro de energía eléctrica   | 09310000      | No                         | No                        |            |           | 46.752,80 €    | Si            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 4  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro de papel   | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 9.078,00 €     | si            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 5  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD AB | Servicios        | Abierto                       | REGULARIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA DEL EDIFICIO D.P SANIDAD   | 45310000      | No                         | No                        |            |           | 17.000,00 €    | No            | 1                       | Segundo trimestre                  |
| 6  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CR | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento Vehículos   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 17.000,00 €    | No            | 8                       | Primer trimestre                   |
| 7  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Abierto                       | INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS DP SANIDAD  | 45450000-6    | No                         | No                        |            |           | 90.000,00 €    | No            | 6                       | Segundo trimestre                  |
| 8  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Suministros      | Especifico en SDA             | PAPEL ECOLÓGICO PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA  | 30197643-5    | No                         | No                        |            |           | 3.000,00 €     | No            | 1                       | Tercer trimestre                   |
| 9  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS LOTE 3.1 CUENCA   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 20.318,22 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 10 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS LOTE 3.3 MOTILLA DEL PALANCAR   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 8.130,55 €     | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 11 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD CU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS LOTE 3.4 TARANCÓN   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 14.635,58 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 12 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Abierto                       | CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA URR DE ALCOHETE DESDE 03/06/2026 HASTA 02/06/2027   | 60140000-1    | No                         | No                        |            |           | 171.575,25 €   | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 13 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Abierto                       | CONTRATO GAS NATURAL COCINAS URR  | 09123000-7    | No                         | No                        |            |           | 13.200,00 €    | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 14 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Suministros      | Abierto                       | CONTRATO PRODUCTOS LIMPIEZA URR   | 33760000-5    | No                         | No                        |            |           | 83.145,28 €    | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 15 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Suministros      | Especifico en SDA             | CONTRATO SUMINISTRO PAPEL ECOLÓGICO DP Y URR  | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 5.906,26 €     | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 16 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO MANTENIMIENTO VEHICULOS MOLINA DE ARAGON   | 34351100-3    | No                         | No                        |            |           | 5.928,96 €     | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 17 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO C PARA CALEFACCIÓN URR DE ALCOHETE PARA 2027  | 09134100-8    | No                         | No                        |            |           | 138.424,00 €   | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 18 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO MANTENIMIENTO LEGIONELLA EN DP   | 90670000-4    | No                         | No                        |            |           | 15.294,40 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 19 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD GU | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO PREVENCIÓN INCENDIOS DP  | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 7.175,30 €     | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 20 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Limpieza ecológica y retirada de residuos de la sede del distrito de salud pública de Quintanar de la Orden   | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 2.650,00 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 21 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Limpieza ecológica y retirada de residuos de la sede del distrito de salud pública de Illescas  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 6.170,00 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 22 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Limpieza ecológica y retirada de residuos en el Centro de Tratamiento a Drogodependientes El Alba   | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 83.500,00 €    | No            | 18                      | Segundo trimestre                  |
| 23 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras en las Delegaciones Provinciales de Sanidad y Bienestar Social en Toledo   | 50313200-4    | No                         | No                        |            |           | 27.500,00 €    | Si            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 24 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Energía eléctrica con certificado de origen renovable para el Centro de tratamiento a drogodependientes El Alba   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 14.300,00 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 25 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Energía eléctrica con certificado de origen renovable para el Distrito de Salud Pública de Illescas   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 2.000,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 26 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos del distrito de Toledo   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 2.580,00 €     | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 27 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos del distrito de Illescas   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 2.550,00 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 28 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro papel impresión  | 30197643-5    | No                         | No                        |            |           | 6.750,00 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 29 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Abierto                       | Catering en el Centro de Tratamiento a Drogodependientes de El Alba   | 55320000-9    | No                         | No                        |            |           | 115,90 €       | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 30 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Abierto                       | Recogida de residuos peligrosos en el laboratorio   | 90520000-8    | No                         | No                        |            |           | 17.600,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 31 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicios Postales Lote 1   | 64000000-8    | No                         | No                        |            |           | 3.335,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 32 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD TO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicios Postales Lote 2   | 64000000-8    | No                         | No                        |            |           | 76.980,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |

**Total General: 1.405.230,50 €**

**CONSEJERÍA AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL**

| Nº | Órgano de Contratación                               | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (SI/No) | Financiación PRTR (SI/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (SI/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | CONSEJERÍA AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL | Suministros      | Abierto                       | Suministro y distribución de frutas y hortalizas en los centros escolares 2026/2027    | 03220000-9    | No                         | No                        |            |           | 700.000,00 €   | Si            | 7                       | Cuarto trimestre                   |
| 2  | CONSEJERÍA AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL | Obras            | Abierto                       | MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES INHERENTES A CONCENTRACIONES PARCELARIAS | 45233160-8    | No                         | No                        |            |           | 1.000.000,00 € | Si            | 5                       | Segundo trimestre                  |





| Nº | Órgano de Contratación   | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (SI/No) | Financiación PRTR (SI/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (SI/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 3  | SECRETARÍA GENERAL   | Suministros      | Específico en SDA             | SUMINISTRO DE PAPEL ECOLÓGICO PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN                                  | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 18.876,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 4  | DG PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS                                   | Servicios        | Abierto                       | Diseño, montaje y desmontaje stand Feria Salón Gourmets 2027   | 79342200      | No                         | No                        |            |           | 110.000,00 €   | No            | 2                       | Cuarto trimestre                   |
| 5  | DG PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS                                   | Servicios        | Abierto                       | Diseño, montaje y desmontaje stand Feria Meat Attraction 2027  | 79342200      | No                         | No                        |            |           | 70.000,00 €    | No            | 2                       | Tercer trimestre                   |
| 6  | DG PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS                                   | Suministros      | Abierto                       | Suministro y distribución de leche en los centros escolares 2026/2027  | 15000000-8    | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €   | SI            | 7                       | Cuarto trimestre                   |
| 7  | DG PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y COOPERATIVAS                                   | Servicios        | Abierto                       | Servicio de diseño y ejecución de medidas de acompañamiento del programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares 2026/2027 | 80000000-4    | No                         | No                        |            |           | 210.000,00 €   | SI            | 6                       | Cuarto trimestre                   |
| 8  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS PERTENECIENTES A LA DELEG. PROV. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y D.R. LOTE 1, 2 HELIN, TIPO 2                                 | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 4.346,00 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 9  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL ALBACETE    | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DE LA JCCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 90.873,00 €    | No            | 48                      | Cuarto trimestre                   |
| 10 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Suministros      | Específico en SDA             | Suministro de papel ecológico  | 30197643-5    | No                         | No                        |            |           | 7.000,00 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 11 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Combustible vehículos MOEVE  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 20.000,00 €    | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 12 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Combustible vehículos SOLRED   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €    | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 13 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | Servicios estadísticos   | 7933000-6     | No                         | No                        |            |           | 12.600,00 €    | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 14 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos ligeros CIUDAD REAL   | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 3.500,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 15 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos ligeros TOMELLOSO   | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 2.000,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 16 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos ligeros PUERTOLLANO   | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 2.500,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 17 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos ligeros VALDEPEÑAS  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 1.500,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 18 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos ligeros ALCÁZAR DE SAN JUAN   | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 1.000,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 19 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de edificios: sistemas de protección contra incendios  | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 2.500,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 20 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro eléctrico   | 0911000-5     | No                         | No                        |            |           | 50.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 21 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicios postales: cartas ordinarias  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €    | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 22 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicios postales: cartas certificadas y burofax  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 23 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicios postales: paquetería, distribución de libros y valijas   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 150,00 €       | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 24 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos Lote Cuenca   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 16.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 25 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos Lote Motilla del Palancar   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 4.000,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 26 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos Lote Tarancon   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 6.000,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 27 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos Lote Villares   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 6.000,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 28 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de equipos elevadores DP y Centros dependientes  | 5075000-7     | No                         | No                        |            |           | 14.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 29 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | 5. POSTALES (AM) Lote 1. Correo ordinario  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 9.000,00 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 30 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | 5. POSTALES (AM) Lote 2. Correo certificado  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 31 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | 5. POSTALES (AM) Lote 3. Paquetería  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 600,00 €       | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 32 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Suministros      | Abierto                       | EQ. DIGITALES MULTIFUNCIÓN LOTE 1 D.P.   | 30121100-4    | No                         | No                        |            |           | 110.000,00 €   | SI            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 33 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA   | 09110000-5    | No                         | No                        |            |           | 75.000,00 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 34 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Suministros      | Específico en SDA             | SUMINISTRO DE PAPEL DE IMPRESIÓN   | 30197643-5    | No                         | No                        |            |           | 12.000,00 €    | No            | 1                       | Segundo trimestre                  |
| 35 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES VEHÍCULOS OFICIALES solred   | 9134000-7     | No                         | No                        |            |           | 25.000,00 €    | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 36 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES VEHÍCULOS OFICIALES moeve  | 9134000-7     | No                         | No                        |            |           | 7.000,00 €     | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 37 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | PREVENCIÓN Y CONTROL LEGIONELOSIS  | 90920000-2    | No                         | No                        |            |           | 55.000,00 €    | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 38 | DELEGACIÓN PROVINCIAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL GUADALAJARA    | Suministros      | Específico en SDA             | SUMINISTRO PAPEL ECOLÓGICO PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA  | 30197643-5    | No                         | No                        |            |           | 15.684,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 39 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Lote 5.1 Toledo Revisión Periódicas del Motor y Anejos y Sustitución, Reparación y ajuste de Neumaticos  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 5.069,90 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 40 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Lote 5.4 Illescas Revisiones periódicas del motor y anejos y sustitucion, reparacion y ajustes de neumaticos   | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 1.438,69 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 41 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | lote 5 Madridrejos, Mora, Ocaña, Villacañas, Quintanar de la Orden y silo de Yepes: suministro energía eléctrica   | 09110000-5    | No                         | No                        |            |           | 23.409,16 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 42 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Lote 5 Belvis de la Jara, Galvez, Oropesa y los Navalmorales   | 09110000-5    | No                         | No                        |            |           | 34.177,77 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 43 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Lote 5 Torrijos, Talavera- energía eléctrica   | 09110000-5    | No                         | No                        |            |           | 36.070,97 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 44 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Servicios        | Abierto                       | Estadística  | 79300000-7    | No                         | No                        |            |           | 25.800,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 45 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Suministros      | Específico en SDA             | Papel Ecológico  | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 7.198,65 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 46 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | lote 5 energía eléctrica C/ Quintanar  | 09110000-5    | No                         | No                        |            |           | 95.515,28 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 47 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Servicios        | Abierto                       | Equipos Multifunción   | 79800000-2    | No                         | No                        |            |           | 28.158,68 €    | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 48 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de las instalaciones equipos y sistemas de protección contra incendios en los edificios de la Delegación y centros dependientes                | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 28.764,00 €    | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 49 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento y prevencion de la Legionella de centros dependientes de la Delegación   | 96670000-4    | No                         | No                        |            |           | 46.008,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 50 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Combustible Solred   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 25.796,44 €    | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 51 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Combustible Moeve Pro Services   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 5.406,73 €     | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |



| Nº | Órgano de Contratación  | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)         | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|---|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 52 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL TOLEDO | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento Integral c/ Quintanar, s/n | 50800000-3    | No                         | No                        |            |           | 53.640,64 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |

Total General: 3.638.583,91 €

CONSEJERÍA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato    | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | CONSTRUCCIÓN 6+12+55CC (TERMINACION) EN EL CEIP 34 DE ALBACETE (AB). REDACCIÓN DE PROYECTO. Fase 2               | 71200000-0    | No                         | No                        |            |           | 65.000,00 €     | No            | 2                       | Primer trimestre                   |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto                       | CONSTRUCCIÓN 6+12+55CC (TERMINACION) EN EL CEIP 34 DE ALBACETE (AB). OBRA. Fase 2                                | 45214210-5    | No                         | No                        |            |           | 2.500.000,00 €  | No            | 10                      | Tercer trimestre                   |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | REDACCIÓN PROYECTO. SUSTITUCIÓN DE 9+18 (1ª FASE) EN EL CEIP ADOLFO MARTÍNEZ CHICANO DE LAS PEDROÑERAS, CU.      | 71200000-0    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €    | No            | 2                       | Primer trimestre                   |
| 4  | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto                       | SUSTITUCIÓN DE 9+18 (1ª FASE) EN EL CEIP ADOLFO MARTÍNEZ CHICANO DE LAS PEDROÑERAS, CU. OBRA                     | 45214210-5    | No                         | No                        |            |           | 4.000.000,00 €  | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto                       | REFORMA INTEGRAL CRA LA MANCHUELA DE VILLARTA (VILLALPARDO) CU   | 45214210-5    | No                         | No                        |            |           | 400.000,00 €    | No            | 6                       | Primer trimestre                   |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto                       | CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO CEIP Nº2 EN CARDIEL DE LOS MONTES (TO)   | 45214210-5    | No                         | No                        |            |           | 500.000,00 €    | No            | 8                       | Tercer trimestre                   |
| 7  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCC. NUEVO CEIP Nº2 SANTA CRUZ DEL RETAMAR (TO).  | 71200000-0    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €    | No            | 2                       | Segundo trimestre                  |
| 8  | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto                       | SUSTITUCIÓN DE CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA (JERÓNIMO MESEGUER ( C/ ROSARIO). TERMINACION. EN ALMANSA, AB | 45214230-1    | No                         | No                        |            |           | 5.000.000,00 €  | No            | 16                      | Primer trimestre                   |
| 9  | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto                       | SUSTITUCION EDIFICIO NAVE TALLERES FP (FASE 2) EN EL IES JUAN BOSCO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN, CR                   | 45214220-8    | No                         | No                        |            |           | 3.000.000,00 €  | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 10 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto                       | CONSTRUCCIÓN 0+6+55CC CEIP SAGRADO CORAZÓN JESÚS VILLATOBAS  | 45214210-5    | No                         | No                        |            |           | 3.731.300,00 €  | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 11 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto                       | NUEVA AMPLIACIÓN 4+0+SALA USOS MÚLTIPLES EN EL IES ANA MARÍA MATUTE DE CABANILLAS DEL CAMPO, GU                  | 45214220-8    | No                         | No                        |            |           | 4.300.000,00 €  | No            | 15                      | Segundo trimestre                  |
| 12 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE NUEVO IES EN PIOZ, GU.  | 71200000-0    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €    | No            | 2                       | Segundo trimestre                  |
| 13 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto                       | CONSTRUCCION DE NUEVO IES AMALIA AVIA 20+0 UDS +55CC EN OCAÑA, TO  | 45214220-8    | No                         | No                        |            |           | 4.000.000,00 €  | No            | 10                      | Primer trimestre                   |
| 14 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras               | Abierto                       | GIMNASIO EN EL IES JOSÉ CONDE GARCÍA DE ALMANSA, AB  | 45214220-8    | No                         | No                        |            |           | 1.500.000,00 €  | No            | 8                       | Segundo trimestre                  |
| 15 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | ARRENDAMIENTO DE MODULOS PREFABRICADOS   | 44211100-3    | No                         | No                        |            |           | 2.000.000,00 €  | Si            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 16 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | TRANSPORTE ESCOLAR EN VEHÍCULOS DE 10 O MAS PLAZAS   | 60130000-8    | No                         | No                        |            |           | 55.000.000,00 € | Si            | 60                      | Primer trimestre                   |
| 17 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | TRANSPORTE ESCOLAR EN VEHÍCULOS DE 9 O MENOS PLAZAS  | 60130000-8    | No                         | No                        |            |           | 7.000.000,00 €  | Si            | 60                      | Primer trimestre                   |
| 18 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE RESSA  | 09130000      | No                         | No                        |            |           | 10.500,00 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 19 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SOLRED   | 09130000      | No                         | No                        |            |           | 170.247,93 €    | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 20 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO   | 79521000-2    | No                         | No                        |            |           | 96.000,00 €     | No            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 21 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MÓVIL (BIBLIÓBUS)  | 34144760      | No                         | No                        |            |           | 335.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 22 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | TRANSPORTE DE LAS OBRAS DE LA COLECCIÓN ROBERTO POLO   | 60000000-8    | No                         | No                        |            |           | 412.381,17 €    | No            | 6                       | Primer trimestre                   |
| 23 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS   | 18512200      | No                         | No                        |            |           | 31.000,00 €     | Si            | 15                      | Cuarto trimestre                   |
| 24 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | SEGURO PRESTACIÓN ASISTENCIA MÉDICA SOMOS DEPORTE 3-28   | 66518200      | No                         | No                        |            |           | 1.344.000,00 €  | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 25 | SECRETARÍA GENERAL     | Concesion servicios | Abierto                       | SERVICIO CAFETERIA ALBERGUE JUVENIL "SAN SERVANDO"   | 55330000-2    | No                         | No                        |            |           | 125.280,00 €    | No            | 48                      | Cuarto trimestre                   |
| 26 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | AGENCIA DE VIAJES, TRANSPORTE, ALOJAM, REPREST. CAMPEONATOS DEPORTIVOS   | 63510000-7    | No                         | No                        |            |           | 550.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 27 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios           | Abierto                       | SEGURO DEFENSA JURÍDICA PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO  | 66513100-0    | No                         | No                        |            |           | 28.000,00 €     | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 28 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | SISTEMA HIDRÁULICO AERONAVE Y BANCO MOVIMIENTOS FLAP'S C/FP AGUAS NUEVAS   | 39162000-5    | No                         | Si                        | 20         | 2         | 71.435,84 €     | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 29 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | SOFTWARE PROYECTOS INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN C/FP AGUAS NUEVAS  | 48900000-7    | No                         | Si                        | 20         | 2         | 96.677,00 €     | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 30 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | ENTRENADOR PILOTO AUTOMÁTICOS Y PANTALLA ESCENARIO. C/FP AGUAS NUEVAS  | 39162000-5    | No                         | Si                        | 20         | 2         | 111.647,19 €    | Si            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 31 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | SERVIDOR Y EQUIPO MEDICIÓN, MONITORIZACIÓN C/FP VIRGEN DE GRACIA   | 48822000-6    | No                         | Si                        | 20         | 2         | 76.521,49 €     | Si            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 32 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | EQUIPOS INFORMÁTICOS, VIDEOWALL E INFRAESTRUCTURAS DE RED C/FP VIRGEN DE GRACIA                                  | 30200000-1    | No                         | Si                        | 20         | 2         | 47.919,70 €     | Si            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 33 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO C/FP Nº 1 CUENCA  | 30236000-2    | No                         | Si                        | 20         | 2         | 47.603,30 €     | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 34 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | SERVIDORES Y COMUNICACIONES EN CLOUD IES RIBERA DEL TAJO   | 30236200-4    | No                         | Si                        | 20         | 2         | 62.000,00 €     | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 35 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | MICRO DATA CENTER IES RIBERA DEL TAJO  | 30200000-1    | No                         | Si                        | 20         | 2         | 99.999,00 €     | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 36 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | EQUIPAMIENTO CNC Y GEMELO DIGITAL IES CONDESTABLE ÁLVARO DE LUNA   | 42612000-9    | No                         | Si                        | 20         | 2         | 72.600,00 €     | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 37 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | EQUIPOS INFORMÁTICOS, PROGRAMACIÓN APP GAFAS REALIDAD AUMENTADA IES CONDESTABLE ÁLVARO DE LUNA                   | 30200000-1    | No                         | Si                        | 20         | 2         | 99.843,80 €     | Si            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 38 | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros         | Abierto                       | AMPLIACIÓN SUM. DISPOSITIVOS ROBÓTICA EDUCATIVA- ESCUELA 4.0   | 30236000-2    | No                         | No                        |            |           | 856.457,64 €    | No            | 2                       | Primer trimestre                   |





| Nº | Órgano de Contratación               | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 39 | SECRETARIA GENERAL                   | Concesion obras  | Abierto                       | CONSTRUCCIÓN, MANTEN. Y EXPLOTAC RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS TO  | 45200000      | No                         | No                        |            |           | 48.000.000,00 € | No            | 60                      | Primer trimestre                   |
| 40 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELA DE ARTE   | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 542.065,50 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 41 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IES ALTO DE LOS MOLINOS   | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 527.689,28 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 42 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IES PEDRO SIMÓN ABRIL   | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 178.292,40 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 43 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IES HERMINIO ALMENDROS  | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 562.454,90 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 44 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IES JOSÉ CONDE GARCÍA   | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 598.334,76 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 45 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IES MIGUEL DE CERVANTES   | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 511.922,84 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 46 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IES IZPISÚA BELMONTE  | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 618.967,41 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 47 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IES CENCIBEL  | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 658.369,08 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 48 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IES OCTAVIO CUARTERO  | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 354.283,36 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 49 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IES UNIVERSIDAD LABORAL   | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 240.726,24 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 50 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IES PINAR DE SALOMÓN  | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 369.908,48 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 51 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IESO PASCUAL SERRANO  | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 312.066,04 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 52 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IESO VÍA HERÁCLEA   | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 379.028,28 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 53 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IESO CINXELLA   | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 305.221,00 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 54 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IESO BODAS DE CAMACHO   | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 361.057,90 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 55 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IESO BELERMA  | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 310.064,04 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 56 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IESO ALFONSO INIESTA  | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 310.064,04 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 57 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN SES DE RIOPAR   | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 277.431,44 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 58 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IESO ENCOMIENDA DE SANTIAGO   | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 313.108,88 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 59 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN IES DON BOSCO   | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 84.770,40 €     | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 60 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN CEPA LÓPEZ DEL ORO  | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 58.631,00 €     | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 61 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE LIMPIEZA EN MUSEO DEL NIÑO  | 909100009     | No                         | No                        |            |           | 150.479,20 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 62 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS SEDE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL, BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO EN ALBACETE Y MUSEO PROVINCIAL | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 127.561,20 €    | No            | 5                       | Segundo trimestre                  |
| 63 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE    | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS SEDE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL, BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO EN ALBACETE Y MUSEO PROVINCIAL | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 612.293,76 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 64 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE 3 AULAS PREFABRICADAS EN EL I. E. S. TORREÓN DEL ALCAZAR DE CIUDAD REAL (2 CURSOS ESCOLARES)  | 44211000-2    | No                         | No                        |            |           | 71.839,80 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 65 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | SERVICIO DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS Y PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELA EN LAS 17 EEII PROVINCIA CR (3 CURSOS ESCOLARES)                           | 90920000-2    | No                         | No                        |            |           | 79.646,12 €     | Si            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 66 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA - BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN CIUDAD REAL (2 AÑOS)  | 09100000-9    | No                         | No                        |            |           | 967.612,91 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 67 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO-MUSEO CONVENTO DE LA MERCED (2 AÑOS)  | 50800000-3    | No                         | No                        |            |           | 108.362,35 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 68 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO-MUSEO PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (2 AÑOS)  | 50800000-3    | No                         | No                        |            |           | 179.244,92 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 69 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO - BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN CIUDAD REAL (2 AÑOS)   | 50800000-3    | No                         | No                        |            |           | 361.997,47 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 70 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO - ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIUDAD REAL   | 50800000-3    | No                         | No                        |            |           | 840.759,39 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 71 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - MUSEO CONVENTO DE LA MERCED (2 AÑOS)   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 62.276,99 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 72 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - MUSEO PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (2 AÑOS)   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 63.120,66 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 73 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - NAVE ARCHIVO DEL MUSEO (2 AÑOS)  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 2.659,16 €      | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 74 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN CIUDAD REAL (2 AÑOS)  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 181.910,76 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 75 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (2 AÑOS)   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 9.187,36 €      | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 76 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL TORREÓN DE ALCAZAR DE SAN JUAN (2 AÑOS)   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 22.762,32 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 77 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL LA COMEDIA DE ALMAGRO (2 AÑOS)  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 28.139,72 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 78 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL CASTILLO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA (2 AÑOS)   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 31.509,55 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 79 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL LOS GIGANTES DE CAMPO DE CRIPTANA (2 AÑOS)  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 16.373,24 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 80 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL ALFONSO X DE CIUDAD REAL (2 AÑOS)   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 16.580,09 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |





| Nº  | Órgano de Contratación               | Tipo de contrato    | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|-----|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 81  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL EL LIRIO DE CIUDAD REAL (2 AÑOS)                | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 14.527,57 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 82  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL SANCHO DE DAIMIEL (2 AÑOS)                      | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 10.149,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 83  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LAS CRUCES DE DAIMIEL (2 AÑOS)        | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 23.621,67 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 84  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL SANTA TERESA DE JESÚS DE MALAGÓN (2 AÑOS)       | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 19.847,02 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 85  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL INSULA DE MANZANARES (2 AÑOS)                   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 10.859,65 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 86  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL EL FILÓN DE PUERTOLLANO (2 AÑOS)                | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 7.864,27 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 87  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE GRACIA DE PUERTOLLANO (2 AÑOS)        | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 23.206,89 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 88  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL CAMINO DE LA SOLANA (2 AÑOS)         | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 31.451,19 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 89  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL DULCINEA DE TOMELLOSO (2 AÑOS)                  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 15.788,91 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 90  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL CERVANTES DE VALDEPEÑAS (2 AÑOS)                | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 13.719,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 91  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN DE VALDEPEÑAS (2 AÑOS) | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 18.830,73 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 92  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO - ESCUELA INFANTIL GUADIANA DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS (2 AÑOS)    | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 9.765,86 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 93  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA C.E.P.A. CAMPOS DEL ZÁNCARA (SAN CLEMENTE)                                     | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 33.000,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 94  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO (CUENCA)                                    | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 98.000,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 95  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA I.E.S. ALFONSO VII (CUENCA)  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 720.000,00 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 96  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA I.E.S.O. LUISA SIGEA (TARANCÓN)  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 115.000,00 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 97  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO I.E.S. LA MONTAÑILLA (TARANCÓN)                                    | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 58.000,00 €    | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 98  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO C.R.I.E.C. DE CARBONERAS DE GUADAJAZÓN                             | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 20.000,00 €    | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 99  | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO I.E.S.O. ITACA (VILLAMAYOR STGO)                                   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 18.000,00 €    | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 100 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO                                 | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 17.000,00 €    | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 101 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO C.P.M. PEDRO ARANAZ  | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 165.000,00 €   | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 102 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ELÉCTRICO I.E.S. CAMINO ROMANO (SISANTE)                                     | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 15.000,00 €    | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 103 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCACIÓN Y CULTURA  | 50000000-5    | No                         | No                        |            |           | 800.000,00 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 104 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Concesión servicios | Abierto                       | CAFETERÍA DEL I.E.S. ORDEN DE SANTIAGO (HORCAJO STGO)                                   | 55330000-2    | No                         | No                        |            |           | 134.400,00 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 105 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Concesión servicios | Abierto                       | CAFETERÍA DEL I.E.S. JUAN DEL CASTILLO (BELMONTE)                                       | 55330000-2    | No                         | No                        |            |           | 134.400,00 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 106 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA      | Concesión servicios | Abierto                       | CAFETERÍA CONSERVATORIO PEDRO ARANAZ  | 55330000-2    | No                         | No                        |            |           | 134.400,00 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Total General | 160.513.020,06 € |
|---------------|------------------|

CONSEJERÍA

FOMENTO

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE GAS NATURAL SEDE DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO   | 09123000-7    | No                         | No                        |            |           | 112.773,79 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 2  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES  | 50750000-7    | No                         | No                        |            |           | 6.000,00 €      | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 3  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE PCI   | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 16.000,00 €     | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 4  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | SEGURO DE DAÑOS DEL EDIFICIO   | 66515000-3    | No                         | No                        |            |           | 14.500,00 €     | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 5  | SECRETARÍA GENERAL     | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €    | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 6  | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | VIAL CONEXIÓN ESTACIÓN AVE CUENCA (ADIF)   | 45233120-6    | No                         | No                        |            |           | 11.800.000,00 € | No            | 30                      | Cuarto trimestre                   |
| 7  | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | ACONDICIONAMIENTO CM3201- CASAS (B-ALC.)   | 45233140-2    | No                         | No                        |            |           | 2.148.760,33 €  | No            | 18                      | Segundo trimestre                  |
| 8  | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | CONTRATO SERVICIO MARCAS VIALES  | 50230000-6    | No                         | No                        |            |           | 7.025.000,00 €  | Si            | 30                      | Segundo trimestre                  |
| 9  | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | CM-3009 VILLAREJO FUENTES-INT. CM-3118   | 45233140-3    | No                         | No                        |            |           | 2.066.115,70 €  | No            | 18                      | Cuarto trimestre                   |
| 10 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | CM-3167 CM-42 HERENCIA   | 45233120-6    | No                         | No                        |            |           | 826.446,28 €    | No            | 8                       | Tercer trimestre                   |
| 11 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | PLAN SEG VIAL RED CTARAS   | 71311210-6    | No                         | No                        |            |           | 247.933,88 €    | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 12 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | MAPAS Y PLANES ESTRATÉGICOS DE RUIDO (FASE 5)  | 71311210-6    | No                         | No                        |            |           | 99.173,55 €     | No            | 48                      | Tercer trimestre                   |
| 13 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | C. SERVICIOS MEJORA MARGINES, DRENAJE  | 50230000-6    | No                         | No                        |            |           | 9.480.000,00 €  | Si            | 30                      | Cuarto trimestre                   |
| 14 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | C. SERVICIO INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS Y DEFINICIÓN ACTUACIÓN   | 71313450-9    | No                         | No                        |            |           | 500.000,00 €    | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 15 | SECRETARÍA GENERAL     | Servicios        | Abierto                       | REDACCIÓN PROYECTO DESDOBLAMIENTO EN TALAVERA DE LA REINA  | 71311210-6    | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €    | No            | 18                      | Cuarto trimestre                   |
| 16 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | REPARACIÓN DE LOS PILARES DE HORMIGÓN ARMADO DEL GRUPO "SEISCIENTAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE PROMOCIÓN PÚBLICA" SITUADAS EN EL BARRIO LA MILAGROSA DE ALBACETE   | 45262330-3    | No                         | No                        |            |           | 113.846,08 €    | No            | 2                       | Primer trimestre                   |
| 17 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | REFORMA EN ZONAS COMUNES EN EL GRUPO 600 VPP EN EL BARRIO DE LA MILAGROSA DE ALBACETE (FASE II)  | 45261000-4    | No                         | No                        |            |           | 149.628,47 €    | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 18 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | RENOVACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE 31 VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA UBICADAS EN EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA SITUADO EN AVENIDA DEL PARQUE EN MANZANARES (CIUDAD REAL) | 45451132-8    | No                         | No                        |            |           | 386.058,74 €    | No            | 4                       | Primer trimestre                   |
| 19 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | RENOVACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA UBICADAS EN EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA SITUADA EN VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL)                          | 45451132-8    | No                         | No                        |            |           | 350.000,00 €    | No            | 4                       | Segundo trimestre                  |
| 20 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | REPARACIÓN DE LAS FACHADAS EN PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROPIEDAD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA UBICADA EN TOMELLOSO (CIUDAD REAL)   | 45262650-2    | No                         | No                        |            |           | 400.000,00 €    | No            | 6                       | Segundo trimestre                  |
| 21 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE TRES VIVIENDAS SITUADAS EN C/PLATÓN Nº1 (2ºC) Y Nº6 (1ºA Y 2ºA) EN FUENSAUDA (TOLEDO), PROPIEDAD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA                              | 45211100-0    | No                         | No                        |            |           | 157.331,48 €    | No            | 4                       | Primer trimestre                   |
| 22 | SECRETARÍA GENERAL     | Obras            | Abierto                       | OBRAS DE TERMINACIÓN DEL TERMINILLO  | 45200000-9    | No                         | No                        |            |           | 4.800.000,00 €  | No            | 18                      | Segundo trimestre                  |

| Nº | Órgano de Contratación                       | Tipo de contrato    | Procedimiento de adjudicación                                | Expediente (Objeto del contrato)                                     | CPV principal | Contrato reservado (SI/No) | Financiación PRTR (SI/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (SI/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--|---------------------|--|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 23 | SECRETARÍA GENERAL                           | Servicios           | Abierto  | LIMPIEZA Y DESBROCE SUELO PATRIMONIO SEPARADO FOMENTO                | 77100000      | No                         | NO                        |            |           | 800.000,00 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 24 | SECRETARÍA GENERAL                           | Suministros         | Abierto  | Suministro de 2 antenas permanentes GNSS                             | 38112100-4    | No                         | No                        |            |           | 26.479,42 €    | No            | 1                       | Segundo trimestre                  |
| 25 | SECRETARÍA GENERAL                           | Servicios           | Abierto  | Proyecto de Fototeca   | 71355100      | No                         | No                        |            |           | 645.000,00 €   | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 26 | SECRETARÍA GENERAL                           | Concesion servicios | Abierto  | VCM-XXX CAMPO DE MONTIEL   | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 1.174.574,20 € | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 27 | SECRETARÍA GENERAL                           | Concesion servicios | Abierto  | VCM-048 ALCOVERA   | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 584.634,88 €   | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 28 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-019 EL CASAR, CABANILLAS DEL CAMPO, GUADALAJARA                  | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 928.750,17 €   | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 29 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-619 CUENCA-TARANCÓN  | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 594.218,82 €   | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 30 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-632 ONTIGOLA-TARANCÓN  | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 692.669,96 €   | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 31 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-633 ARANJUEZ-OCAÑA   | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 473.504,78 €   | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 32 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-069 CIUDAD REAL-MANZANARES                                       | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 1.650.791,55 € | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 33 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-636 ZONA DESTE DE LA PROVINCIA DE CUENCA                         | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 848.198,58 €   | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 34 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-579 SIERRA NORTE I DE GUADALAJARA                                | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 1.360.455,40 € | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 35 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-638 TRANSPORTE A DEMANDA SIERRA NORTE II DE GUADALAJARA          | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 782.711,82 €   | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 36 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-003 VILLACAÑAS, ALCÁZAR DE SAN JUAN, VILLANUEVA DE ALCARDETE     | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 662.844,72 €   | No            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 37 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-041 CAMPO DE CRIPTANA-ALCÁZAR DE SAN JUAN                        | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 314.660,52 €   | No            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 38 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-031 ALCÁZAR DE SAN JUAN - HERENCIA CON HIJUELAS                  | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 644.273,31 €   | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 39 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-010 MARCHAMALO - GUADALAJARA                                     | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 823.287,07 €   | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 40 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-016 ALBACETE-ALMANSA   | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 781.792,14 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 41 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-046 TALAVERA DE LA REINA-CAZALEGAS                               | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 461.848,80 €   | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 42 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-039 MÉNTRIDA-TOLEDO  | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 867.984,35 €   | No            | 18                      | Primer trimestre                   |
| 43 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-602 EL BONILLO, PEÑASCOSA, ALBACETE (con hijuelas)               | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 777.018,66 €   | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 44 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-002 DRIEBES, GUADALAJARA, HORCHE, YEBES                          | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 846.714,80 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 45 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-037 CIUDAD REAL-PUERTOLLANO CON HIJUELAS                         | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 618.587,19 €   | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 46 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-038 BARGAS-TOLEDO  | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 766.937,64 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 47 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-618 TORRIJOS-TOLEDO  | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 254.324,91 €   | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 48 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-062 TOLEDO-LA PUEBLA DE MONTALBÁN                                | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 483.523,02 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 49 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-026 MORA-TOLEDO  | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 411.745,82 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 50 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-042 ALMOROX-TORRIJOS   | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 884.896,56 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 51 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-068 HELLÍN-YESTE   | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 947.081,78 €   | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 52 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-070 INIESTA, VILLARTA, VILLATOYA A ALBACETE                      | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 853.522,98 €   | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 53 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-074 ALCÁZAR DE SAN JUAN, CIUDAD REAL A CUENCA                    | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 849.847,54 €   | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 54 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-076 SISANTE, LA ALMARCHA, TARANCÓN, VILLAR DE CAÑAS, MINGLANILLA | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 669.712,50 €   | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 55 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-634 HORCHE - YEBES - GUADALAJARA                                 | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 999.761,90 €   | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 56 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-635 POZO DE GUADALAJARA - PIOZ                                   | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 540.391,24 €   | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 57 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-071 VILLARES DEL SAZ, LA ALMARCHA, LAS PEDROÑERAS A CUENCA       | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 630.293,90 €   | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 58 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-077 MOTILLA DEL PALANCAR, CASASIMARRO, CUENCA, ALBACETE          | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 753.439,44 €   | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 59 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-072 LAS PEDROÑERAS, VILLAGORDO DEL JÚCAR A ALBACETE              | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 748.492,64 €   | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 60 | Dirección General de Transportes y Movilidad | Concesion servicios | Adjudicación directa. Ley de Ordenación Transporte Terrestre | VCM-639 CHILDOCHES - POZO DE GUADALAJARA                             | 60100000-9    | No                         | No                        |            |           | 882.362,42 €   | No            | 18                      | Primer trimestre                   |



| Nº | Órgano de Contratación  | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (SI/No) | Financiación PRTR (SI/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (SI/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|---|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 61 | Secretaría Provincial de la Delegación de Fomento en Albacete | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicio de limpieza ecológica en centros dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete.  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 99.301,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 62 | Secretaría Provincial de la Delegación de Fomento en Albacete | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro de combustible de automoción para los vehículos adscritos al parque móvil especial de carreteras dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete con empresa NOSEVE. | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 18.181,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 63 | Secretaría Provincial de la Delegación de Fomento en Albacete | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro de combustible de automoción para los vehículos adscritos al parque móvil especial de carreteras dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete con empresa RESSA.  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 285.950,00 €   | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 64 | Secretaría Provincial de la Delegación de Fomento en Albacete | Suministros      | Específico en SDA             | Suministro de papel ecológico para impresión y escritura para su utilización por los distintos centros adscritos a la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete.                             | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 4.000,00 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 65 | Secretaría Provincial de la Delegación de Fomento en Albacete | Obras            | Abierto                       | Obras para la adecuación a la normativa de accesibilidad de dos núcleos de aseos del edificio sede la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete.   | 50760000-0    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 66 | Delegación Provincial de Fomento en Ciudad Real               | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento equipos protección contra incendios  | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 19.200,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 67 | Delegación Provincial de Fomento en Ciudad Real               | Suministros      | Específico en SDA             | Suministro de papel ecológico para impresión y escritura   | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 7.250,00 €     | No            | 13                      | Segundo trimestre                  |
| 68 | Delegación Provincial de Fomento en Ciudad Real               | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro eléctrico para los centros dependientes de la Consejería de Fomento en la provincia de Ciudad Real adscritos al servicio de carreteras  | 09000000-3    | No                         | No                        |            |           | 81.000,00 €    | No            | 14                      | Segundo trimestre                  |
| 69 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA                               | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | COMBUSTIBLE  | 09132000-3    | No                         | No                        |            |           | 292.000,00 €   | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 70 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA                               | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS  | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 4.000,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 71 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA                               | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | LIMPIEZA   | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 204.486,01 €   | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 72 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA                               | Obras            | Abierto                       | INSTALACIÓN DE SPLITS AIRE ACONDICIONADO   | 45331220-4    | No                         | No                        |            |           | 6.460,00 €     | No            | 1                       | Primer trimestre                   |
| 73 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA                               | Obras            | Abierto                       | REFORMA DE ASEOS   | 45000000-7    | No                         | No                        |            |           | 30.000,00 €    | No            | 2                       | Primer trimestre                   |
| 74 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA                               | Obras            | Abierto                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS   | 45233142-6    | No                         | No                        |            |           | 600.000,00 €   | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 75 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA                               | Obras            | Abierto                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA  | 45400000-1    | No                         | No                        |            |           | 677.944,02 €   | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 76 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FOMENTO EN GUADALAJARA               | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Limpieza de edificios y recogida de residuos   | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 220.000,00 €   | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 77 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FOMENTO EN GUADALAJARA               | Suministros      | Específico en SDA             | Suministro de 150 cajas de papel de impresión y escritura  | 30197630-1    | SI                         | No                        |            |           | 5.000,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 78 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FOMENTO EN GUADALAJARA               | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos del parque de Guadalajara   | 34351100-3    | No                         | No                        |            |           | 51.000,00 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 79 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FOMENTO EN GUADALAJARA               | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicios postales: cartas ordinarias  | 64000000-6    | SI                         | No                        |            |           | 3.000,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 80 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FOMENTO EN GUADALAJARA               | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicio postales: Cartas certificadas y burofax   | 64000000-6    | SI                         | No                        |            |           | 55.000,00 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 81 | DELEGACIÓN PROVINCIAL TOLEDO                                  | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de vehículos ligeros de la Delegación de Fomento en Toledo. Lote 5.1 Zona de Toledo  | 34324000-4    | NO                         | No                        |            |           | 12.584,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 82 | DELEGACIÓN PROVINCIAL TOLEDO                                  | Suministros      | Específico en SDA             | Suministro de papel  | 30197643-5    | No                         | No                        |            |           | 4.530,85 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |

**Total General 72.192.790,63 €**

**CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL**

| Nº | Órgano de Contratación                                   | Tipo de contrato    | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (SI/No) | Financiación PRTR (SI/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (SI/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--|---------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | SECRETARIA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL                   | Concesion servicios | Restringido                   | GESTION DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DEL EDIFICIO SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD | 55100000-1    | No                         | No                        |            |           | 1.201.334,00 € | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 2  | SECRETARIA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL                   | Servicios           | Abierto                       | Gestion de 25 plazas para personas con discapacidad en Albacete  | 85311000-2    | No                         | No                        |            |           | 5.400.000,00 € | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 3  | SECRETARIA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL                   | Servicios           | Abierto                       | Gestion integral de 6 plazas en un centro en la Ciudad para la ejecución de medidas judiciales   | 85311300-5    | No                         | No                        |            |           | 1.177.492,80 € | No            | 29                      | Primer trimestre                   |
| 4  | SECRETARIA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL                   | Servicios           | Abierto                       | Servicio de lavandería en el Complejo Residencial Guadiana Ciudad Real   | 98310000-9    | SI                         | No                        |            |           | 1.452.800,00 € | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 5  | SECRETARIA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL                   | Servicios           | Abierto                       | Gestión integral de las RM de Riopar y RM Molinicos en Albacete  | 85311000-2    | No                         | No                        |            |           | 9.650.000,00 € | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 6  | SECRETARIA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL                   | Servicios           | Abierto                       | Gestión integral para RM de Calfe (Cuenca)   | 85311000-2    | No                         | No                        |            |           | 7.500.000,00 € | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 7  | SECRETARIA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL                   | Servicios           | Abierto                       | Organización del acto de Reconocimientos a la iniciativa social  | 79952000-2    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | SI            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 8  | SECRETARIA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL                   | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | Compra de vehículos destinados al uso del personal dependiente de la Consejería de Bienestar Social  | 34110000-1    | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €   | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 9  | SECRETARIA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL                   | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | Contrato de limpieza en centros y dependencias de la Consejería en Albacete (lote2)  | 90910000      | No                         | No                        |            |           | 5.169.274,40 € | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 10 | DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE                  | Suministros         | Abierto                       | EQUIPAMIENTO C.M.R.ALBAIDEL  | 30000000-9    | No                         | SI                        |            |           | 578.512,40 €   | SI            | 8                       | Primer trimestre                   |
| 11 | DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE                  | Obras               | Abierto                       | OBRAS CADIG ALBATROS   | 45450000-6    | No                         | No                        |            |           | 430.000,00 €   | No            | 8                       | Primer trimestre                   |
| 12 | DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL ALBACETE                  | Servicios           | Abierto                       | Reparación y adaptación de ascensores a la normativa vigente   | 50712000      | No                         | No                        |            |           | 125.000,00 €   | No            | 8                       | Primer trimestre                   |
| 13 | Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara | Servicios           | Negociado                     | Trabajos arqueológicos obra nuevos RM Los Olmos  | 71351914-3    | No                         | SI                        | 22         | 1         | 400.000,00 €   | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 14 | Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara | Suministros         | Abierto                       | Suministro productos químicos y limpieza   | 39830000-9    | No                         | No                        |            |           | 166.989,50 €   | SI            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 15 | Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara | Suministros         | Abierto                       | Suministro productos ultramarinos y conservas  | 15894000-1    | No                         | No                        |            |           | 153.650,00 €   | SI            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 16 | Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara | Suministros         | Abierto                       | Equipamiento centro de día y viviendas discapacidad  | 39100000-3    | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €   | SI            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 17 | Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara | Servicios           | Abierto                       | Transporte usuarios CO Las Encinas   | 60140000-1    | No                         | No                        |            |           | 182.100,00 €   | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 18 | Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | Combustible automoción   | 09132000-3    | No                         | No                        |            |           | 87.846,00 €    | SI            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 19 | Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara | Servicios           | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento vehículos  | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 28.680,00 €    | SI            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 20 | Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro papel ecológico a OP Y CENTROS  | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 39.720,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 21 | Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara | Suministros         | Abierto                       | Suministro de electrodomésticos  | 39710000-2    | No                         | No                        |            |           | 40.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 22 | Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara | Suministros         | Abierto                       | Suministro mobiliario  | 39100000-3    | No                         | No                        |            |           | 120.000,00 €   | SI            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 23 | Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara | Suministros         | Abierto                       | Suministro de gas propano varios centros   | 09122100-1    | No                         | No                        |            |           | 72.600,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 24 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL    | Obras               | Abierto                       | Reforma de cocina y lavandería en RM "Gregorio Marañón"  | 45262500-6    | No                         | No                        |            |           | 734.068,64 €   | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |





| Nº | Órgano de Contratación                                | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)                            | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|---|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 25 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | Proyecto/Sistema Socio Sanitario RM "Gregorio Marañón"      | 85000000-9    | No                         | No                        |            |           | 44.000,00 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 26 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Obras            | Abierto                       | Mejoras ascensores con mayor antigüedad                     | 50531100-3    | No                         | No                        |            |           | 75.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 27 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Obras            | Abierto                       | Nueva zona alardizada en el Centro de Alzheimer "El Olivo"  | 45112710-5    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 28 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | Proyecto reforma Planta cuarta RM Gregorio Marañón          | 45453000-7    | No                         | No                        |            |           | 120.000,00 €   | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 29 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | Proyecto en cocina, vestidores, lavadero, RM Pocitas. Prior | 45324000-4    | No                         | No                        |            |           | 120.000,00 €   | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 30 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Obras            | Abierto                       | Sustitución ascensores con mayor antigüedad RM Pocitas      | 42416100-9    | No                         | No                        |            |           | 65.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 31 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | Proyecto reforma Planta primera-segunda RM Pocitas          | 45453000-7    | No                         | No                        |            |           | 120.000,00 €   | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 32 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | Proyecto reforma fchada RM Pocitas del Prio                 | 45216120-5    | No                         | No                        |            |           | 65.000,00 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 33 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Obras            | Abierto                       | Climatización de filas de viviendas RM "Carmen"             | 42512000-1    | No                         | No                        |            |           | 350.000,00 €   | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 34 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Obras            | Abierto                       | Cambio de colector caldera fila de viviendas "RM Carmen"    | 50531100-3    | No                         | No                        |            |           | 65.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 35 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | Proyecto Climatización y ventilación Guadiana I             | 45331400-0    | No                         | No                        |            |           | 40.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 36 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | Proyecto Climatización y ventilación Guadiana II            | 45331400-0    | No                         | No                        |            |           | 40.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 37 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | Proyecto reforma RM Alcobá de los Montes                    | 45400000-1    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 38 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | Proyecto climatización Centro de Mayores "Don Manolito"     | 42512000-1    | No                         | No                        |            |           | 15.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 39 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | Proyecto climatización Centro de Mayores Piedrabuena        | 42512000-1    | No                         | No                        |            |           | 15.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 40 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | Adquisición Lavadora Guadiana II                            | 39711100-5    | No                         | No                        |            |           | 30.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 41 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | PRODUCTOS DE CELULOSA                                       | 33760000      | No                         | No                        |            |           | 301.114,05 €   | Si            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 42 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | ACEITE  | 15411110-6    | No                         | No                        |            |           | 159.750,00 €   | Si            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 43 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | BOLSAS DE BASURA  | 19640000-4    | No                         | No                        |            |           | 236.496,30 €   | Si            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 44 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | BOLSAS HIDROSOLUBLES  | 18935000-2    | No                         | No                        |            |           | 127.407,50 €   | Si            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 45 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | CONGELADOS RESIDENCIA "GREGORIO MARAÑÓN"                    | 15896000-5    | No                         | No                        |            |           | 410.052,86 €   | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 46 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | CONSERVAS   | 15411100-2    | No                         | No                        |            |           | 484.547,67 €   | Si            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 47 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | FRUTA Y VERDURA   | 03120000-3    | No                         | No                        |            |           | 794.965,54 €   | Si            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 48 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | GUANTES DE NITRILLO   | 33141420      | No                         | No                        |            |           | 179.704,50 €   | Si            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 49 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | PRODUCTOS DE LAVAVAJILLAS                                   | 39832000-3    | No                         | No                        |            |           | 26.676,68 €    | Si            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 50 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | HUEVOS  | 03142500-3    | No                         | No                        |            |           | 98.883,00 €    | Si            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 51 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | LEGUMBRES   | 03121200-8    | No                         | No                        |            |           | 384.083,22 €   | Si            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 52 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | PANADERIA   | 15811100-7    | No                         | No                        |            |           | 152.692,40 €   | Si            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 53 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | PESCADO Y MARISCO FRESCO                                    | 03311000-2    | No                         | No                        |            |           | 223.938,00 €   | Si            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 54 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | RETIRADA DE RESIDUOS INFECCIOSOS                            | 90520000-8    | No                         | No                        |            |           | 117.949,75 €   | Si            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 55 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Suministros      | Abierto                       | ROPA DEPORTIVA  | 18100000-0    | No                         | No                        |            |           | 113.649,50 €   | Si            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 56 | DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD REAL | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DDO  | 90923000-3    | No                         | No                        |            |           | 41.256,00 €    | Si            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 57 | DELEGACION PROVINCIAL DE CUENCA                       | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | DERIVADO ACUERDO MARCO ELECTRICIDAD                         | 09310000      | No                         | No                        |            |           | 1.958.158,94 € | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 58 | DELEGACION PROVINCIAL DE CUENCA                       | Obras            | Abierto                       | REHABILITACION RM CAÑETE                                    | 45213150      | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €   | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 59 | DELEGACION PROVINCIAL DE CUENCA                       | Obras            | Abierto                       | REFORMA COCINA CM MOTA CUERVO                               | 45213150      | No                         | No                        |            |           | 190.000,00 €   | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 60 | DELEGACION PROVINCIAL DE CUENCA                       | Suministros      | Abierto                       | PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTROS                               | 39830000      | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 61 | DELEGACION PROVINCIAL DE CUENCA                       | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE PODOLOGIA MAYORES Y DISCAPACITADOS              | 85000000-9    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | Si            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 62 | DELEGACION PROVINCIAL DE CUENCA                       | Servicios        | Abierto                       | PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS DE B.S.             | 71317000      | No                         | No                        |            |           | 113.754,60 €   | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 63 | DELEGACION PROVINCIAL DE CUENCA                       | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO VEHICULOS CUENCA                              | 50110000      | No                         | No                        |            |           | 14.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 64 | DELEGACION PROVINCIAL DE CUENCA                       | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO VEHICULOS MOTILLA                             | 50110000      | No                         | No                        |            |           | 3.000,00 €     | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |

Total General: 43.266.145,25 €

| CONSEJERIA DESARROLLO SOSTENIBLE |  |                  |                               |  |               |                            |                           |            |           |                |               |                         |                                    |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| Nº                               | Órgano de Contratación                                   | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
| 1                                | D.G. TRANSICIÓN ENERGÉTICA                               | Servicios        | Abierto                       | RESTAURACION HUECO MINERO  | 90700000      | No                         | No                        |            |           | 60.712,06 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 2                                | D.G. TRANSICIÓN ENERGÉTICA                               | Servicios        | Abierto                       | Programas/Planes inspección de seguridad industrial de instalaciones y/o establecimientos en servicio        | 71600000-0    | No                         | No                        |            |           | 150.000,00 €   | Si            | 9                       | Tercer trimestre                   |
| 3                                | D.G. TRANSICIÓN ENERGÉTICA                               | Servicios        | Abierto                       | CONTROL/VERIFICACION POR DENUNCIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES CONTRATACION INSPECCIONES OCAS PROVINCIALES. | 71600000-0    | No                         | No                        |            |           | 25.000,00 €    | No            | 9                       | Tercer trimestre                   |
| 4                                | D.G. TRANSICIÓN ENERGÉTICA                               | Servicios        | Abierto                       | Contrato Verificaciones ayudas Programas MOVES III   | 79419000      | No                         | Si                        | 1          | 2         | 140.000,00 €   | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 5                                | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento periódico vehículos (Ciudad Real)  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 40.000,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 6                                | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento periódico vehículos (Tomelloso)  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 12.000,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 7                                | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento periódico vehículos (Puertollano)  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 19.000,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 8                                | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento periódico vehículos (Valdepeñas)   | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 20.000,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 9                                | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento periódico vehículos (Alcázar San Juan)   | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 12.000,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 10                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento periódico vehículos (Piedrabuena)  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 12.000,00 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 11                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento periódico vehículos (Villanueva Infantes)  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 2.000,00 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 12                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro de combustible de automoción (MOEVE)  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 147.611,14 €   | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 13                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDAD REAL | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro de combustible de automoción (SOLRED)   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 86.371,87 €    | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 14                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDAD REAL | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicio mantenimiento calderas Centros Naturaleza   | 50531100-7    | No                         | No                        |            |           | 5.000,00 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 15                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO COMBUSTIBLE RESSA   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 110.000,00 €   | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 16                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Suministros      | Negociado                     | SUMINISTRO COMBUSTIBLE DT CAÑETE   | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 20.000,00 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 17                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS: TARANCON  | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 5.000,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 18                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS: MOTILLA PALANCAR  | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 7.500,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 19                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS: VILARES SAZ   | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 5.200,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 20                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Suministros      | Abierto                       | ARRENDAMIENTO S/OPCIÓN DE COMPRA Y MANT. EQUIP. MULTIFUNCIÓN   | 30121100-4    | No                         | No                        |            |           | 14.500,00 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 21                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS: CUENCA  | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 20.700,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 22                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADSCRITOS DS  | 09130000-5    | No                         | No                        |            |           | 106.000,00 €   | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 23                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Servicios        | Abierto                       | LIMPIEZA VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DP DESARROLLO SOSTENIBLE  | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 10.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 24                               | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MNTO INTEGRAL EDIFICIOS E INSTALACIONES JCCM Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                      | 50710000-5    | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |

| Nº             | Órgano de Contratación                                   | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----------------|--|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 25             | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERV POSTALES. LOTE2: Cartas certificadas y burofax CON DESLINDES  | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 92.000,00 €     | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 26             | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO COMBUSTIBLE SORD  | 09134000-7    | No                         | No                        |            |           | 150.000,00 €    | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 27             | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Servicios        | Abierto                       | OPERACIONES FACULTATIVAS   | 7720000-2     | No                         | No                        |            |           | 135.000,00 €    | Si            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 28             | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Servicios        | Abierto                       | TRATAMIENTO DE DESPOJOS MADERABLES   | 7720000-2     | No                         | No                        |            |           | 76.000,00 €     | Si            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 29             | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CUENCA      | Suministros      | Especifico en SDA             | ADQUISICIÓN DE PAPEL ECOLÓGICO   | 30197643-5    | No                         | No                        |            |           | 7.000,00 €      | No            | 6                       | Segundo trimestre                  |
| 30             | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN GUADALAJARA | Suministros      | Abierto                       | CONTRATO DE SUMINISTRO CONSISTENTE EN EL ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN  | 30120000-6    | No                         | No                        |            |           | 44.000,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 31             | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicio mantenimiento vehiculos delegación provincial de Toledo Desarrollosostenible. Lote 5.1 Toledo.  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 44.389,70 €     | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 32             | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento de la flota de vehículos ligeros adscritos a la Delegación Desarrollo Sostenible de Toledo correspondiente al tipo 2: lote 5.4 Illescas  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 11.819,88 €     | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 33             | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Mantenimiento periódico de la flota de los vehículos ligeros adscritos a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo correspondiente al tipo 2: lote 5.5 de Madriddeja.  | 34324000-4    | No                         | No                        |            |           | 13.429,34 €     | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 34             | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Servicios postales Lote 5. Burofax   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 178,76 €        | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 35             | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN TOLEDO      | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | Papel ecológico para impresión y escritura   | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 7.653,54 €      | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 36             | DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE EN TOLEDO      | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | Suministro de energía eléctrica con certificado de origen renovable para los edificios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha adscritos a Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, en concreto el edificio sito en C/ Huérfanos Cristinos, 5 de Toledo ("Edificio Navalcan"). | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 888.908,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 37             | OG ECONOMÍA CIRCULAR Y AGENDA 2030                       | Suministros      | Abierto                       | Suministro de drones, que comprenderá la adquisición de las aeronaves, equipos auxiliares, licencias de software y habilitaciones necesarias.  | 34711200-6    | No                         | Si                        | 12         | 3         | 98.600,00 €     | No            | 1                       | Primer trimestre                   |
| 38             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Obras            | Abierto                       | REMEDIACIÓN CASA FORESTAL DE NERPIO (AB) PARA CENTRO DE VISITANTES DE ESPACIO PROTEGIDO  | 45262520-2    | No                         | Si                        | 14         | 1         | 100.000,00 €    | No            | 4                       | Primer trimestre                   |
| 39             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Obras            | Abierto                       | DANIEL. Ejecución zona deportiva y ejecución de conexión de sendas a la Laguna de Navaseca   | 45262640      | No                         | Si                        | 4          | 2         | 311.813,00 €    | No            | 6                       | Primer trimestre                   |
| 40             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Obras            | Abierto                       | NAVAS DE ESTENA. Finalización de la Adecuación del centro  | 44000000      | No                         | Si                        | 4          | 2         | 348.774,68 €    | No            | 6                       | Primer trimestre                   |
| 41             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Servicios        | Abierto                       | ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DENTRO DEL PROGRAMA SOCIAL FOREST Y ASESORÍA A FINCAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN   | 71356000-8    | No                         | No                        |            |           | 39.490,00 €     | No            | 6                       | Primer trimestre                   |
| 42             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Obras            | Abierto                       | TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN MASAS DECAÍDAS, DENTRO DEL MUP Nº 44, "DEHESA DE NAVALENGUA" PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE PEÑASCOSA (SSCC-SF/293/25-26)   | 77230000-1    | No                         | No                        |            |           | 127.306,60 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 43             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Servicios        | ABIERTO                       | SEGUIMIENTO ACUÁTICAS AMENAZADAS   | 90711500-9    | No                         | No                        |            |           | 90.000,00 €     | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 44             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO 16 EMISORES GPS PARA LÍNEA IBERICO  | 42337000-3    | No                         | No                        |            |           | 48.000,00 €     | No            | 6                       | Tercer trimestre                   |
| 45             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Obras            | Abierto                       | CENTRO DE VISITANTES EN MONTES DE TOLEDO EN SAN PABLO DE LOS MONTES  | 45262520-2    | No                         | Si                        | 14         | 1         | 300.000,00 €    | No            | 4                       | Segundo trimestre                  |
| 46             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Obras            | Abierto                       | CENTRO DE VISITANTES EN MONTES DE TOLEDO EN LOS NAVALOMORALES  | 45262520-2    | No                         | Si                        | 14         | 1         | 240.000,00 €    | No            | 4                       | Segundo trimestre                  |
| 47             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Obras            | Abierto                       | CENTRO RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MANCHA HÚMEDA EN VILLACARLOS   | 45262520-2    | No                         | Si                        | 4          | 2         | 80.000,00 €     | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 48             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Obras            | Abierto                       | PUNTO INFORMACION PAYSAGE PROTEGIDO VALLE DEL RIO UNGRIA, GUADALAJARA  | 45262520-2    | No                         | Si                        | 14         | 1         | 40.000,00 €     | No            | 2                       | Segundo trimestre                  |
| 49             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Servicios        | Negociado                     | Dispositivos experimentales  | 77231500      | No                         | No                        |            |           | 72.000,00 €     | No            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 50             | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD       | Servicios        | Abierto                       | Limpieza áreas recreativas MUP Toledo  | 90522400      | No                         | No                        |            |           | 115.000,00 €    | NO            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 51             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, EXCLUIDO EL SESCOAM   | 09310000-5    | No                         | No                        |            |           | 23.880.622,94 € | Si            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 52             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO 97 VEHICULOS PICK-UP AAMM   | 34110000-1    | No                         | Si                        |            |           | 5.199.983,95 €  | No            | 1                       | Primer trimestre                   |
| 53             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | Suministro de 2 camiones autobomba multifunción de categoría 2 para la Lucha contra Incendios Forestales y otros usos. Expediente: SSCC-IF/164/25-26   | 34144212-7    | No                         | Si                        | 4          | 4         | 813.000,00 €    | No            | 6                       | Primer trimestre                   |
| 54             | SECRETARIA GENERAL                                       | Servicios        | Abierto                       | Servicio de coordinación de medios aéreos adscritos al PlanINFOCAM en 2026. Expediente: SSCC-IF/330/26-27  | 60442000-8    | No                         | No                        |            |           | 678.909,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 55             | SECRETARIA GENERAL                                       | Servicios        | Abierto                       | Servicio de maquinaria pesada adscrita al Plan INFOCAM durante el periodo 2026-2027, más mejora de la red viaria y mantenimiento de corta-fuegos. Expte: SSCC-IF – 344 / 2025 – 27   | 16600000-1    | No                         | No                        |            |           | 5.401.595,70 €  | Si            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 56             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | Software gestión emergencias   | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 750.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 57             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | Adquisición maquinaria   | 16600000-1    | No                         | No                        |            |           | 1.500.000,00 €  | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 58             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | 2 módulos PMA para multi-lift  | 34221200-4    | No                         | No                        |            |           | 750.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 59             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | Vehículos PMA COP  | 34114100-0    | No                         | No                        |            |           | 750.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 60             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | Suministro de EPIs y otro material   | 18143000-3    | No                         | No                        |            |           | 500.000,00 €    | Si            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 61             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | Suministro de 2 camiones autobomba multifunción de categoría 2 para la Lucha contra Incendios Forestales y otros usos. Expediente: SSCC-IF/164/25-26   | 34144212-7    | No                         | Si                        | 4          | 4         | 813.000,00 €    | No            | 6                       | Primer trimestre                   |
| 62             | SECRETARIA GENERAL                                       | Servicios        | Abierto                       | Servicio de coordinación de medios aéreos adscritos al PlanINFOCAM en 2026. Expediente: SSCC-IF/330/26-27  | 60442000-8    | No                         | No                        |            |           | 678.909,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 63             | SECRETARIA GENERAL                                       | Servicios        | Abierto                       | Servicio de maquinaria pesada adscrita al Plan INFOCAM durante el periodo 2026-2027, más mejora de la red viaria y mantenimiento de corta-fuegos. Expte: SSCC-IF – 344 / 2025 – 27   | 16600000-1    | No                         | No                        |            |           | 5.401.595,70 €  | Si            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 64             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | Software gestión emergencias   | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 750.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 65             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | Adquisición maquinaria   | 16600000-1    | No                         | No                        |            |           | 1.500.000,00 €  | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 66             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | 2 módulos PMA para multi-lift  | 34221200-4    | No                         | No                        |            |           | 750.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 67             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | Vehículos PMA COP  | 34114100-0    | No                         | No                        |            |           | 750.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 68             | SECRETARIA GENERAL                                       | Suministros      | Abierto                       | Suministro de EPIs y otro material   | 18143000-3    | No                         | No                        |            |           | 500.000,00 €    | Si            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 69             | SECRETARIA GENERAL                                       | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO (2021/016601, LOTE 5.2) DE LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA DE RESIDUOS, DE LAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO.   | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 750.000,00 €    | Si            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 70             | SECRETARIA GENERAL                                       | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS POSTALES, BUROFAX Y TELEGRAMA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. LOTE 1   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 103.642,20 €    | Si            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 71             | SECRETARIA GENERAL                                       | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS POSTALES, BUROFAX Y TELEGRAMA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. LOTE 2   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 201.234,80 €    | Si            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 72             | SECRETARIA GENERAL                                       | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS POSTALES, BUROFAX Y TELEGRAMA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. LOTE 4   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 2.193,92 €      | Si            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 73             | VICCONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE                          | Suministros      | Abierto                       | 8 vehículos de mando para los centros operativos de incendios forestales   | 34114100-0    | No                         | No                        |            |           | 327.063,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| Total General: |  |                  |                               |  |               |                            |                           |            |           | 57.343.708,78 € |               |                         |                                    |

ORGANISMO AUTÓNOMO SESCOAM

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA EQUIPAMIENTO CRIOPRESERVACION CELULAR EN EL CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSION | 33000000-0    | No                         | No                        |            |           | 402.000,00 €   | No            | 2                       | Primer trimestre                   |
| 2  | GAE TOLEDO             | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO Y CALOR DEL CHUT  | 50700000      | No                         | No                        |            |           | 540.000,00 €   | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 3  | GAE TOLEDO             | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE EDICION, REPRODUCCION E IMPRESION DOCUMENTAL PARA EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE TOLEDO                   | 798200000     | No                         | No                        |            |           | 1.456.384,70 € | No            | 48                      | Primer trimestre                   |



| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PKTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 4  | GAE TOLEDO             | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE COCINA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO  | 50881000      | No                         | No                        |            |           | 400.000,00 €   | No            | 60                      | Primer trimestre                   |
| 5  | GAE TOLEDO             | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FRIO INDUSTRIAL DE COCINA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO, GAE TOLEDO  | 50700000      | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €   | No            | 60                      | Primer trimestre                   |
| 6  | GAE TOLEDO             | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS AJARDINADAS H. VIRGEN VALLE Y PROVINCIAL, GAE TOLEDO  | 77311000      | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 7  | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES PARA EL CHUT, GAE TOLEDO  | 24111500      | No                         | No                        |            |           | 4.800.000,00 € | No            | 48                      | Segundo trimestre                  |
| 8  | GAE TOLEDO             | Obras            | Abierto                       | ADECUACION DE ESPACIOS PARA LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA, GAE TOLEDO  | 45453100      | No                         | No                        |            |           | 409.000,00 €   | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 9  | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS PARA LABORATORIO DE REPRODUCCION ASISTIDA, GAE TOLEDO  | 38000000      | No                         | No                        |            |           | 98.000,00 €    | No            | 2                       | Tercer trimestre                   |
| 10 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | EQUIPAMIENTO PARA EL AUTOTRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS EN EL CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIONES DE TOLEDO, GAE TOLEDO                                  | 33100000      | No                         | No                        |            |           | 244.000,00 €   | No            | 2                       | Segundo trimestre                  |
| 11 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIONES, GAE TOLEDO   | 33194200      | No                         | No                        |            |           | 242.000,00 €   | No            | 2                       | Segundo trimestre                  |
| 12 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS PARA TRASPLANTE HEPATICO, GAE TOLEDO   | 33100000      | No                         | No                        |            |           | 207.000,00 €   | No            | 2                       | Primer trimestre                   |
| 13 | GAE TOLEDO             | Obras            | Abierto                       | AMPLIACION DEL AREA DE URGENCIAS PARA TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA, GAE TOLEDO   | 45215000      | No                         | No                        |            |           | 726.000,00 €   | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 14 | GAE TOLEDO             | Obras            | Abierto                       | ADECUACION DE ESPACIOS PARA REHABILITACION CARDIACA, GAE TOLEDO   | 45215130      | No                         | No                        |            |           | 240.000,00 €   | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 15 | GAE TOLEDO             | Obras            | Abierto                       | ADAPTACION DE ESPACIOS PARA PROYECTO DE ITINERANCIA, GAE TOLEDO   | 45210000      | No                         | No                        |            |           | 150.000,00 €   | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 16 | GAE TOLEDO             | Obras            | Abierto                       | ADECUACION DE ESPACIOS PARA BIBLIOTECA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TOLEDO, GAE TOLEDO   | 45210000      | No                         | No                        |            |           | 139.000,00 €   | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 17 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | ADQUISICION DE MONITOR CONTINUO DE GASTO CARDIADO (2 UNIDADES), GAE TOLEDO  | 33123210      | No                         | No                        |            |           | 105.000,00 €   | No            | 2                       | Segundo trimestre                  |
| 18 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | ADQUISICION DE MODULOS DE MONITORIZACIÓN COMPLEMENTARIOS A ACUERDO MARCO: BIS, MIT, MODULO ENLACE EC 1015 CON DESTINO A QUIRÓFANOS Y UNIDADES CRITICA, GAE TOLEDO | 33123210      | No                         | No                        |            |           | 145.200,00 €   | No            | 2                       | Segundo trimestre                  |
| 19 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | ADQUISICION DE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DEL BLOQUE QUIRÚRGICO, GAE TOLEDO  | 48814000      | No                         | No                        |            |           | 800.000,00 €   | No            | 2                       | Segundo trimestre                  |
| 20 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS PARA EL SERVICIO DE DIGESTIVO, GAE TOLEDO  | 33100000      | No                         | No                        |            |           | 80.000,00 €    | No            | 2                       | Segundo trimestre                  |
| 21 | GAE TOLEDO             | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INSTRUMENTAL, GAE TOLEDO  | 50420000      | No                         | No                        |            |           | 660.000,00 €   | No            | 48                      | Segundo trimestre                  |
| 22 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | COBERTURA QUIRURGICA PARA EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO, GAE TOLEDO  | 3314000       | No                         | No                        |            |           | 3.200.000,00 € | No            | 48                      | Segundo trimestre                  |
| 23 | GAE TOLEDO             | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO PET-TC GE MEDICINA NUCLEAR SESCOAM  | 50421000      | No                         | No                        |            |           | 726.000,00 €   | No            | 48                      | Primer trimestre                   |
| 24 | GAE TOLEDO             | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO SPECT-TC GE MEDICINA NUCLEAR SESCOAM  | 50421000      | No                         | No                        |            |           | 551.760,00 €   | No            | 48                      | Segundo trimestre                  |
| 25 | GAE TOLEDO             | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO TC ESPECTRAL PHILIPS RADIOLOGIA SESCOAM   | 50421000      | No                         | No                        |            |           | 605.000,00 €   | No            | 48                      | Segundo trimestre                  |
| 26 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO MONITORES HEMODINAMICOS SWAN-GANZ GAE TOLEDO   | 33124100      | No                         | No                        |            |           | 94.985,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 27 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN LITOTRICTOR GAE TOLEDO   | 33162000      | No                         | No                        |            |           | 363.000,00 €   | No            | 2                       | Segundo trimestre                  |
| 28 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE ANESTESIA Y MONITOR DE CONSTANTES PARA RESONANCIA MAGNETICA GAE TOLEDO  | 33172000      | No                         | No                        |            |           | 105.000,00 €   | No            | 2                       | Segundo trimestre                  |
| 29 | GAE TOLEDO             | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALIZACIÓN  | 50530000      | No                         | No                        |            |           | 235.000,00 €   | No            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 30 | GAE TOLEDO             | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CORTE Y ENVASADO DE MEDICAMENTOS   | 50530000      | No                         | No                        |            |           | 45.000,00 €    | No            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 31 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE 6 VEHICULOS   | 34144700      | No                         | No                        |            |           | 140.000,00 €   | No            | 48                      | Primer trimestre                   |
| 32 | GAE TOLEDO             | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BRONCOSCOPIA  | 50400000      | No                         | No                        |            |           | 188.835,00 €   | No            | 60                      | Segundo trimestre                  |
| 33 | GAE TOLEDO             | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ECOGRAFO INTRAOPERATORIO PARA CIRUGIA HEPÁTICA   | 33100000      | No                         | No                        |            |           | 185.000,00 €   | No            | 2                       | Primer trimestre                   |
| 34 | GAI DE PUERTOLLANO     | Servicios        | Abierto                       | MIT CENTROS DE SALUD  | 5000000-5     | No                         | No                        | 1          | 1         | 336.000,00 €   | No            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 35 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | ANATOMÍA PATOLÓGICA (Mobiliario y equipos)  | 33100000-1    | No                         | No                        | 2          | 2         | 651.024,96 €   | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 36 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | COMUNICACIONES (Mobiliario)   | 39000000-2    | No                         | No                        | 3          | 3         | 85.718,82 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 37 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | CONSULTAS (Mobiliario y equipos)  | 33100000-1    | No                         | No                        | 4          | 4         | 1.010.302,04 € | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 38 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, CULTO Y DOCENCIA (Mobiliario)   | 39000000-2    | No                         | No                        | 5          | 5         | 93.985,14 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 39 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | ENDOSCOPIAS (Mobiliario y equipos)  | 33100000-1    | No                         | No                        | 6          | 6         | 320.603,33 €   | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 40 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | EXTRACCIONES Y DONANTES DE SANGRE (Mobiliario y equipos)  | 39000000-2    | No                         | No                        | 7          | 7         | 256.137,38 €   | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 41 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | HOSPITAL DE DÍA (Mobiliario y equipos)  | 33100000-1    | No                         | No                        | 8          | 8         | 358.743,93 €   | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 42 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | HOSPITALIZACIÓN Y SALUD MENTAL (Mobiliario y equipos)   | 33100000-1    | No                         | No                        | 9          | 9         | 1.077.361,09 € | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 43 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | HOSPITALIZACIÓN MATERNO-INFANTIL (Mobiliario y equipos)   | 33100000-1    | No                         | No                        | 10         | 10        | 284.540,57 €   | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 44 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | LABORATORIO, SÍMPREVENCION, UNIDADES ADMINISTRATIVA SERVICIOS (Mobiliario y equipos)  | 33100000-1    | No                         | No                        | 11         | 11        | 111.717,07 €   | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 45 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | LAZARILLO, LENCERIA, MANTENIMIENTO, MORTUORIO, O.SINDICALES, DOC CLINICA, INFORMATICA (Mobiliario)  | 33100000-1    | No                         | No                        | 12         | 12        | 155.160,19 €   | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 46 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | PARITORIOS (Mobiliario y equipos)   | 33100000-1    | No                         | No                        | 13         | 13        | 280.159,67 €   | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 47 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | QUIRÓFANO (Mobiliario y equipos)  | 33100000-1    | No                         | No                        | 14         | 14        | 2.459.185,66 € | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 48 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | RADIOLOGÍA (Mobiliario y traslado de equipos)   | 33100000-1    | No                         | No                        | 15         | 15        | 917.859,02 €   | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 49 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | RESIDENCIA DE MÉDICOS, SIAP, SUMINISTROS Y ALMACEN, Y VESTUARIOS (Mobiliario)   | 33100000-1    | No                         | No                        | 16         | 16        | 107.836,89 €   | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 50 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | UCAPI (Mobiliario y equipos)  | 33100000-1    | No                         | No                        | 17         | 17        | 66.503,13 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 51 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | UCI (Mobiliario y equipos)  | 33100000-1    | No                         | No                        | 18         | 18        | 1.045.535,53 € | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 52 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | URGENCIA GENERAL (Mobiliario y equipos)   | 33100000-1    | No                         | No                        | 19         | 19        | 1.377.619,52 € | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 53 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | URPA (Mobiliario y equipos)   | 33100000-1    | No                         | No                        | 20         | 20        | 362.898,59 €   | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 54 | GAI DE PUERTOLLANO     | Obras            | Abierto                       | ADAPTACIÓN LENCERIA (Obras)   | 33100000-1    | No                         | No                        | 21         | 21        | 85.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 55 | GAI DE PUERTOLLANO     | Suministros      | Abierto                       | ALMACÉN GENERAL (Mobiliario y equipos)  | 33100000-1    | No                         | No                        | 22         | 22        | 85.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |







| Nº  | Órgano de Contratación                     | Tipo de contrato    | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (SI/No) | Financiación (PKTR (SI/No)) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (SI/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|-----|--|---------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 56  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Suministros         | Abierto                       | AUTOMATIZACIÓN LENCERIA (Equipos)  | 33100000-1    | No                         | No                          | 23         | 23        | 240.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 57  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Suministros         | Abierto                       | EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO OBSOLESCENCIA (Equipos)   | 33100000-1    | No                         | No                          | 24         | 24        | 750.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 58  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Suministros         | Abierto                       | EQUIPO DE RADIOLOGÍA (Equipos)   | 33100000-1    | No                         | No                          | 25         | 25        | 220.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 59  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Suministros         | Abierto                       | ESTORES (Mobiliario)   | 39000000-2    | No                         | No                          | 26         | 26        | 60.000,00 €     | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 60  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Suministros         | Abierto                       | FARMACIA (Mobiliario y equipos)  | 39000000-2    | No                         | No                          | 27         | 27        | 154.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 61  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Suministros         | Abierto                       | MOBILIARIO GENERAL, PAPELERAS , LENCERIA (Mobiliario fuera A.M.)   | 39000000-2    | No                         | No                          | 30         | 30        | 440.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 62  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Obras               | Abierto                       | OBRAS ADECUACIÓN (Obras)   | 45000000      | No                         | No                          | 31         | 31        | 1.000.000,00 €  | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 63  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Obras               | Abierto                       | OBRAS RM (Obras)   | 45000000      | No                         | No                          | 32         | 32        | 150.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 64  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Obras               | Abierto                       | OBRAS RX Y TRASLADO MAMOGRAFO (Obras)  | 45000000      | No                         | No                          | 33         | 33        | 91.000,00 €     | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 65  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Obras               | Abierto                       | OBRAS SALA BLANCA (Obras)  | 45000000      | No                         | No                          | 34         | 34        | 500.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 66  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Suministros         | Abierto                       | PLAN DE CIERRE (Instalación de mecanismos de cierre)   | 45000000      | No                         | No                          | 35         | 35        | 50.000,00 €     | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 67  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Servicios           | Abierto                       | SEGURIDAD Y VIGILANCIA   | 98392000      | No                         | No                          | 36         | 36        | 138.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 68  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Suministros         | Abierto                       | SISTEMA DOBLE CAJÓN (Sistema de almacenaje y software de gestión)  | 39000000-2    | No                         | No                          | 37         | 37        | 286.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 69  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Servicios           | Negociado                     | TRASLADO EQUIPO ANATOMIA PATOLOGICA, CABINA FOTOTERAPIA, OFTALMOLOGIA Y TERMODESINFECTADORES (Traslado de equipo)  | 98392000      | No                         | No                          | 38         | 38        | 169.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 70  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Servicios           | Negociado                     | TRASLADO EQUIPO LABORATORIO (Traslado de equipo)   | 98392000      | No                         | No                          | 39         | 39        | 200.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 71  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | UCAPI LARGA (Mobiliario y equipos)   | 33100000-1    | No                         | No                          | 40         | 40        | 100.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 72  | GAI DE PUERTOLLANO                         | Suministros         | Negociado                     | VIDEOVIGILANCIA Y ASCOM (Suministro e instalación de más cámaras de seguridad)   | 39000000-2    | No                         | No                          | 41         | 41        | 70.000,00 €     | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 73  | GERENCIA AT INTEGRADA MANZANARES           | Obras               | Abierto                       | OBRA PARA LA REFORMA PARTIRIO-REANIMACION DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA (Contrato mixto de Obra y suministro)  | 45453100      | No                         | No                          |            |           | 180.180,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 74  | GERENCIA AT INTEGRADA MANZANARES           | Obras               | Abierto                       | OBRA PARA LA REFORMA PUERTAS DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA   | 45453100      | No                         | No                          |            |           | 165.000,00 €    | No            | 2                       | Tercer trimestre                   |
| 75  | GERENCIA AT INTEGRADA MANZANARES           | Obras               | Abierto                       | OBRA PARA LA REFORMA PLANTA DE MATERNIDAD-PEDIATRIA DEL HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA  | 45453100      | No                         | No                          |            |           | 231.000,00 €    | No            | 2                       | Tercer trimestre                   |
| 76  | GERENCIA AT INTEGRADA MANZANARES           | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA  | 33731110      | No                         | No                          |            |           | 82.000,00 €     | No            | 18                      | Tercer trimestre                   |
| 77  | GERENCIA AT INTEGRADA MANZANARES           | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO, MOBILIARIO Y ENSERES CLINICOS CON TECNOLOGIA PARA USO DE LA PRAXIS MEDICA   | 50420000      | No                         | No                          |            |           | 220.000,00 €    | No            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 78  | GERENCIA AT INTEGRADA MANZANARES           | Servicios           | Negociado                     | SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO ALTA TECNOLOGIA MARCA SIEMENS RNM SOMATOM GO.  | 50421000      | No                         | No                          |            |           | 118.125,00 €    | No            | 18                      | Tercer trimestre                   |
| 79  | GERENCIA AT INTEGRADA MANZANARES           | Servicios           | Negociado                     | SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO ALTA TECNOLOGIA MARCA SIEMENS TELEMOM LUMINOX DRF-Max.   | 50421000      | No                         | No                          |            |           | 196.687,50 €    | No            | 18                      | Tercer trimestre                   |
| 80  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE 38 VEHÍCULOS NUEVOS PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CUENCA   | 34110000-8    | No                         | No                          |            |           | 844.800,00 €    | No            | 48                      | Tercer trimestre                   |
| 81  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Obras               | Abierto                       | OBRA REFORMA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE BELMONTÉ  | 45331220-4    | No                         | No                          |            |           | 47.672,35 €     | No            | 2                       | Tercer trimestre                   |
| 82  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Obras               | Abierto                       | OBRA REFORMA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE CAÑETE  | 45331220-4    | No                         | No                          |            |           | 43.699,66 €     | No            | 2                       | Tercer trimestre                   |
| 83  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Obras               | Abierto                       | OBRA REFORMA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE VALVERDE DE JÚCAR   | 45331220-4    | No                         | No                          |            |           | 41.051,19 €     | No            | 2                       | Tercer trimestre                   |
| 84  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCIÓN DE ACS Y PRODUCCIÓN DE VAPOR EN UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA (UME) DE CUENCA Y CENTRO DE ESPECIALIDADES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (CEDT) DE TARANCON | 50720000-8    | No                         | No                          |            |           | 58.512,40 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 85  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DEL ARBOLADO Y JARDINES EN EL NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CUENCA (HUCU) PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CUENCA                                 | 77311000-3    | No                         | No                          |            |           | 180.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 86  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (DOBLE CAJÓN) PARA DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CUENCA  | 42965100      | No                         | No                          |            |           | 150.000,00 €    | No            | 2                       | Tercer trimestre                   |
| 87  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE ROPA  | 42933000-5    | No                         | No                          |            |           | 102.000,00 €    | No            | 2                       | Tercer trimestre                   |
| 88  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE AGUJAS Y JERINGAS GAI CUENCA.  | 33141310      | No                         | No                          |            |           | 206.690,42 €    | Si            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 89  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE TUBOS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE Y MATERIAL DE RECOGIDA DE MUESTRAS   | 33141000-0    | No                         | No                          |            |           | 418.432,59 €    | Si            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 90  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS CLÍNICAS, VALÚA PORTADOCUMENTOS, PAQUETERÍA Y MERCANCÍAS EN GENERAL ENTRE HOSPITAL, CENTROS DE SALUD, CONSULTORIOS LOCALES Y SERVICIOS DEL ÁREA DE SALUD INTEGRADA DE CUENCA              | 6010000-9     | No                         | No                          |            |           | 213.262,50 €    | Si            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 91  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE BIOSEGURIDAD INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA (UME) DE CUENCA Y CENTRO DE ESPECIALIDADES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (CEDT) DE TARANCON   | 90920000-2    | No                         | No                          |            |           | 105.234,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 92  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Servicios           | Negociado                     | SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMARIOS AUTOMATIZADOS DE ALMACEN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS (SISTEMA PYXS) HOSPITAL UNIVERSITARIO CUENCA.  | 50312000-5    | No                         | No                          |            |           | 37.440,00 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 93  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE CANULAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS DE SEGURIDAD  | 33140000      | No                         | No                          |            |           | 172.449,40 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 94  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRIL  | 18424300      | No                         | No                          |            |           | 230.714,18 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 95  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO MATERIAL VENTILOTERAPIA GAI CUENCA  | 33140000      | No                         | No                          |            |           | 250.528,40 €    | Si            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 96  | GERENCIA AT INTEGRADA CUENCA               | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE ELECTRODOS GAI CUENCA  | 33140000      | No                         | No                          |            |           | 120.801,07 €    | Si            | 12                      | Cuarto trimestre                   |
| 97  | GERENCIA ATENCIÓN INTEGRADA DE ALMANSA     | Servicios           | Negociado                     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ECOGRAFOS CANON CON RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA GAI DE ALMANSA   | 50400000-9    | No                         | No                          |            |           | 175.000,00 €    | No            | 60                      | Tercer trimestre                   |
| 98  | GERENCIA ATENCIÓN INTEGRADA DE ALMANSA     | Servicios           | Abierto                       | Servicio de Restauración Integral de la GAI de Almansa   | 55322000-3    | No                         | No                          |            |           | 2.585.044,00 €  | No            | 60                      | Primer trimestre                   |
| 99  | GERENCIA ATENCIÓN INTEGRADA DE ALMANSA     | Servicios           | Abierto                       | Servicio de Mantenimiento Integral y la adecuada conservación del equipamiento electromédico de la GAI de Almansa  | 50000000-5    | No                         | No                          |            |           | 4.100.000,00 €  | No            | 48                      | Primer trimestre                   |
| 100 | GERENCIA ATENCIÓN INTEGRADA DE ALMANSA     | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS LAVADORAS DE ESTERILIZACIÓN para la GAI de Almansa   | 33191000-5    | No                         | No                          |            |           | 62.782,00 €     | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 101 | GERENCIA ATENCIÓN INTEGRADA DE ALMANSA     | Suministros         | Abierto                       | Suministro para el arrendamiento de vehículos sin opción a compra de la GAI de Almansa   | 34144700      | No                         | No                          |            |           | 120.000,00 €    | No            | 48                      | Tercer trimestre                   |
| 102 | GERENCIA ATENCIÓN INTEGRADA DE ALMANSA     | Servicios           | Abierto                       | Servicio de Mantenimiento equipos de lavado, desinfección y esterilización para la GAI de Almansa  | 50800000-3    | No                         | No                          |            |           | 95.000,00 €     | No            | 60                      | Tercer trimestre                   |
| 103 | GERENCIA ATENCIÓN INTEGRADA DE ALMANSA     | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE GUANTES PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALMANSA  | 18424000-7    | No                         | No                          |            |           | 80.000,00 €     | Si            | 36                      | Cuarto trimestre                   |
| 104 | GERENCIA ATENCIÓN INTEGRADA DE ALMANSA     | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS Y VALÚA DE DOCUMENTOS DE LA GAI DE ALMANSA  | 60100000-9    | No                         | No                          |            |           | 140.000,00 €    | No            | 36                      | Cuarto trimestre                   |
| 105 | GERENCIA ATENCIÓN INTEGRADA DE ALMANSA     | Suministros         | Basado en Acuerdo Marco       | SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS QUIRÚRGICAS DE LA GAI DE ALMANSA  | 33100000-1    | No                         | No                          |            |           | 145.200,00 €    | No            | 3                       | Cuarto trimestre                   |
| 106 | GERENCIA ATENCIÓN INTEGRADA DE VALDEPEÑAS  | Suministros         | Abierto                       | RENTING DE 12 VEHÍCULOS PARA CENTROS DE LA GAI DE VALDEPEÑAS   | 34144700-5    | No                         | No                          |            |           | 268.000,00 €    | No            | 48                      | Primer trimestre                   |
| 107 | GERENCIA ATENCIÓN INTEGRADA DE VALDEPEÑAS  | Concesión servicios | Abierto                       | SERVICIO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL EN EL HOSPITAL DE VALDEPEÑAS   | 55322000-3    | No                         | No                          |            |           | 2.404.459,20 €  | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 108 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL CENTROS DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA GAI DE ALBACETE   | 50324100-3    | No                         | No                          | 1          |           | 1.050.000,00 €  | No            | 48                      | Tercer trimestre                   |
| 109 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL NUEVOS EDIFICIOS HOSPITAL GENERAL GAI DE ALBACETE  | 50324100-3    | No                         | No                          | 2          |           | 1.980.000,00 €  | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 110 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Servicios           | Negociado                     | SERVICIO MANTENIMIENTO EVOLUTIVO EQUIPOS CARDIOLOGIA GAI DE ALBACETE   | 50324100-3    | No                         | No                          | 3          |           | 810.000,00 €    | No            | 48                      | Tercer trimestre                   |
| 111 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Servicios           | Negociado                     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES HONEYWELL GAI DE ALBACETE  | 50324100-3    | No                         | No                          | 4          |           | 100.000,00 €    | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 112 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO  | 50324100-3    | No                         | No                          | 5          |           | 465.000,00 €    | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 113 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS ROCHE GAI DE ALBACETE  | 33600000-6    | No                         | No                          | 6          |           | 12.400.000,00 € | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 114 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS NOVARTIS GAI DE ALBACETE   | 33600000-6    | No                         | No                          | 7          |           | 8.000.000,00 €  | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 115 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA GAI DE ALBACETE   | 33600000-6    | No                         | No                          | 8          |           | 4.800.000,00 €  | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 116 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS LILLY GAI DE ALBACETE  | 33600000-6    | No                         | No                          | 9          |           | 7.500.000,00 €  | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 117 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS AMGEN GAI DE ALBACETE  | 33600000-6    | No                         | No                          | 10         |           | 2.000.000,00 €  | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 118 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Suministros         | Negociado                     | SUMINISTRO DE FÁRMACOS EXCLUSIVOS ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN GAI DE ALBACETE   | 33600000-6    | No                         | No                          | 11         |           | 6.000.000,00 €  | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 119 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE LENCERÍA Y VESTUARIO GAI DE ALBACETE   | 39518000-6    | No                         | No                          | 12         |           | 900.000,00 €    | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 120 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE TUBOS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE GAI DE ALBACETE  | 33141000-0    | No                         | No                          | 13         |           | 850.000,00 €    | Si            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 121 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE COBERTURA DESCHAVALE GAI DE ALBACETE   | 33141000-0    | No                         | No                          | 14         |           | 700.000,00 €    | Si            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 122 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE VENDAS GAI DE ALBACETE   | 33141000-0    | No                         | No                          | 15         |           | 380.000,00 €    | Si            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 123 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE COMPRESAS GAI DE ALBACETE  | 33141000-0    | No                         | No                          | 16         |           | 210.000,00 €    | Si            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 124 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Suministros         | Abierto                       | SUMINISTRO DE GUANTES GAI DE ALBACETE  | 33142420-0    | No                         | No                          | 17         |           | 910.000,00 €    | Si            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 125 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ROPA GAI DE ALBACETE   | 60000000-8    | No                         | No                          | 18         |           | 950.000,00 €    | No            | 36                      | Cuarto trimestre                   |
| 126 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA GAI DE ALBACETE   | 60161000-4    | No                         | No                          | 19         |           | 8.100.000,00 €  | No            | 48                      | Segundo trimestre                  |
| 127 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO GAI DE ALBACETE   | 09834112-2    | No                         | No                          | 20         |           | 450.000,00 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 128 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE LAVANDERÍA EXTERNA GAI DE ALBACETE   | 98390000-3    | Si                         | No                          | 21         |           | 100.000,00 €    | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 129 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE | Servicios           | Abierto                       | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PACIENTES GAI DE ALBACETE   | 55523000-2    | No                         | No                          | 22         |           | 7.000.000,00 €  | No            | 48                      | Tercer trimestre                   |



| Nº  | Órgano de Contratación                                    | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (SI/No) | Financiación PRTR (SI/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (SI/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|-----|---|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 130 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN                  | Suministros      | Abierto                       | EQUIPAMIENTO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE LA UNIDAD DE DIGESTIVO PRUEBAS GAI HELLIN                                   | 33124120-2    | No                         | No                        |            |           | 351.236,67 €    | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 131 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN                  | Suministros      | Abierto                       | ARRENDAMIENTO DE UN LASER HOLMIUM PARA SERVICIO UROLOGÍA GAI HELLIN   | 33124120-2    | No                         | No                        |            |           | 144.628,10 €    | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 132 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN                  | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE GUANTES DE USO SANITARIO Y NO SANITARIO GAI HELLIN  | 18424300-0    | No                         | No                        |            |           | 476.000,00 €    | SI            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 133 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN                  | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CIRUGÍA CATARATA CUSTON PACK GAI HELLIN  | 33140000-3    | No                         | No                        |            |           | 121.000,00 €    | SI            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 134 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN                  | Servicios        | Negociado                     | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON MEDIOS AJENOS. ESTUDIOS E INFORMES RNM GAI HELLIN   | 85150000-5    | No                         | No                        |            |           | 105.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 135 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN                  | Servicios        | Negociado                     | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON MEDIOS AJENOS. ENDOSCOPIAS DIGESTIVO GAI HELLIN   | 85150000-5    | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 136 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN                  | Servicios        | Negociado                     | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA CON MEDIOS AJENOS. ESTUDIOS PET-TAC EN UNIDAD MOVIL GAI HELLIN  | 85150000-5    | No                         | No                        |            |           | 67.500,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 137 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN                  | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE LIMPIEZA GAI HELLIN   | 90910000-9    | No                         | No                        |            |           | 7.503.637,91 €  | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 138 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN                  | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL GAI HELLIN  | 55300000-3    | No                         | No                        |            |           | 3.903.611,56 €  | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 139 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE HELLÍN                  | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS GAI HELLIN  | 77311000-3    | No                         | No                        |            |           | 103.305,78 €    | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 140 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE TOMELLOSO               | Servicios        | Abierto                       | Servicio de mensajería, transporte de paquetería y muestras clínicas  | 60100000-4    | No                         | No                        |            |           | 220.359,02 €    | No            | 60                      | Primer trimestre                   |
| 141 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE TOMELLOSO               | Servicios        | Abierto                       | Servicio de seguridad y vigilancia  | 79710000-4    | No                         | No                        |            |           | 1.700.000,00 €  | No            | 60                      | Segundo trimestre                  |
| 142 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE TOMELLOSO               | Suministros      | Abierto                       | Jeringas - Catéteres intravenosos   | 33141310-6    | No                         | No                        |            |           | 216.000,00 €    | No            | 60                      | Primer trimestre                   |
| 143 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE TOMELLOSO               | Suministros      | Abierto                       | Agujas hipodérmicas y de biopsia  | 33141320-9    | No                         | No                        |            |           | 173.750,00 €    | SI            | 60                      | Segundo trimestre                  |
| 144 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE TOMELLOSO               | Obras            | Abierto                       | Tubos de extracción y orina   | 33192500-7    | No                         | No                        |            |           | 210.000,00 €    | SI            | 60                      | Tercer trimestre                   |
| 145 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE TOMELLOSO               | Obras            | Abierto                       | Sustitución de iluminación actual por iluminación LED   | 45315600      | No                         | SI                        |            |           | 83.517,00 €     | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 146 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO           | Servicios        | Negociado                     | MANTENIMIENTO DE ECÓGRAFOS DE LA G.A.I. DE VILLARROBLEDO  | 50400000-9    | No                         | No                        |            |           | 161.983,47 €    | No            | 60                      | Primer trimestre                   |
| 147 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO           | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO  | 90911200-1    | No                         | No                        |            |           | 11.537.042,29 € | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 148 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO           | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA G.A.I. DE VILLARROBLEDO   | 50000000-5    | No                         | No                        |            |           | 6.316.742,91 €  | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 149 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO           | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA G.A.I. DE VILLARROBLEDO  | 79710000-4    | No                         | No                        |            |           | 2.198.019,75 €  | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 150 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO           | Obras            | Abierto                       | INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO (FASE II)  | 45311300      | No                         | No                        |            |           | 77.892,56 €     | No            | 5                       | Tercer trimestre                   |
| 151 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO           | Suministros      | Negociado                     | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS PARA LA GAI DE VILLARROBLEDO   | 33600000-6    | No                         | No                        |            |           | 4.807.691,35 €  | SI            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 152 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO           | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LAVADORA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA G.A.I. DE VILLARROBLEDO   | 33191000-5    | No                         | No                        |            |           | 25.100,94 €     | No            | 2                       | Tercer trimestre                   |
| 153 | GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VILLARROBLEDO           | Obras            | Abierto                       | OBRA PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE VILLARROBLEDO  | 45215140-0    | No                         | No                        |            |           | 176.553,60 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 154 | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TOLEDO                   | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILLO   | 33140000-3    | NO                         | No                        |            |           | 525.000,00 €    | SI            | 48                      | Primer trimestre                   |
| 155 | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TOLEDO                   | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERÍA Y JARDINERÍA DE CENTROS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TOLEDO  | 90911200-8    | No                         | No                        |            |           | 12.000.000,00 € | No            | 60                      | Tercer trimestre                   |
| 156 | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TOLEDO                   | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO APOSITOS PARA CURAS  | 33141110-4    | No                         | No                        |            |           | 1.200.000,00 €  | SI            | 48                      | Segundo trimestre                  |
| 157 | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TOLEDO                   | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO VENDAS PARA CURAS  | 33141113-4    | No                         | No                        |            |           | 300.000,00 €    | SI            | 48                      | Cuarto trimestre                   |
| 158 | GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN                     | Suministros      | Específico en SDA             | PAPEL ECOLÓGICO - GERENCIA  | 30197630-1    | No                         | No                        |            |           | 15.620,00 €     | SI            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 159 | GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN                     | Servicios        | Abierto                       | DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL - GERENCIA  | 72512000-7    | No                         | No                        |            |           | 27.052,60 €     | SI            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 160 | GERENCIA DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN                     | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PO - GERENCIA   | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 34.356,02 €     | SI            | 48                      | Segundo trimestre                  |
| 161 | GERENCIA DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRANSPORTE SANITARIO | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BASE UMES   | 50000000-5    | No                         | No                        |            |           | 2.100.000,00 €  | SI            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 162 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM                                 | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE AUDITORÍAS EXTERNAS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE ISO 9001-14001 GERENCIAS SESCAM Y SERVICIOS CENTRALES  | 79419000-4    | No                         | No                        |            |           | 417.116,52 €    | No            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 163 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM                                 | Servicios        | Abierto                       | SERVICIO DE AUDITORÍAS EXTERNAS REQUISITOS DE CALIDAD Y COMPETENCIA LABORATORIOS CLÍNICOS ISO 15189-2012 GERENCIAS SESCAM                           | 79419000-4    | No                         | No                        |            |           | 29.236,97 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 164 | SECRETARÍA GENERAL SESCAM                                 | Servicios        | Abierto                       | MANTENIMIENTO RED HELIUSUPERFICIES DE CASTILLA LA MANCHA  | 50000000-5    | No                         | No                        |            |           | 3.400.000,00 €  | No            | 48                      | Primer trimestre                   |
| 165 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DENOMINADO MONTESINOS   | 72212517      | No                         | No                        |            |           | 3.242.800,00 €  | No            | 48                      | Primer trimestre                   |
| 166 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Obras            | Abierto                       | OFICINA DE SEGURIDAD GRC  | 72600000      | No                         | No                        |            |           | 1.281.731,14 €  | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 167 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Suministros      | Abierto                       | GESTIÓN DE IDENTIDADES  | 48000000      | No                         | No                        |            |           | 2.724.008,68 €  | No            | 42                      | Primer trimestre                   |
| 168 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Suministros      | Basado en Acuerdo Marco       | ACUERDO MARCO EQUIPAMIENTO INFORMATICO  | 30200000      | No                         | No                        |            |           | 3.780.810,00 €  | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 169 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Suministros      | Específico en SDA             | LICENCIAS DE SOFTWARE   | 48000000      | No                         | No                        |            |           | 675.711,00 €    | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 170 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS TÉCNICOS ONSITE ON GERENCIAS  | 71611000      | No                         | No                        |            |           | 1.894.755,46 €  | No            | 24                      | Cuarto trimestre                   |
| 171 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Suministros      | Abierto                       | SITRAP (Sistema de información para la gestión del trasporte programado de pacientes)   | 72200000      | No                         | No                        |            |           | 600.000,00 €    | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 172 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Servicios        | Abierto                       | CONTRATACIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 VIGENTE  | 72200000      | No                         | No                        |            |           | 451.900,00 €    | No            | 60                      | Segundo trimestre                  |
| 173 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Suministros      | Abierto                       | Suscripción de licencias de productos software necesarios para ampliar las capacidades del EDR Corporativo de la Dirección General de Salud Digital | 48000000      | No                         | SI                        |            |           | 1.210.000,00 €  | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 174 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Suministros      | Abierto                       | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA HITACHI HCP                         | 48000000      | No                         | No                        |            |           | 749.488,08 €    | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 175 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Suministros      | Abierto                       | VMWARE  | 48000000      | No                         | No                        |            |           | 1.015.000,00 €  | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 176 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Suministros      | Abierto                       | PLATAFORMA DE DATOS ESPACIO SECUNDARIO  | 48000000      | No                         | No                        |            |           | 5.143.422,50 €  | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 177 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Suministros      | Abierto                       | RENOVACIÓN SAIS   | 48000000      | No                         | No                        |            |           | 3.872.000,00 €  | No            | 48                      | Primer trimestre                   |
| 178 | Secretaría General SESCAM ( Delegación DGSD-ATD )         | Suministros      | Abierto                       | Minería de procesos   | 72200000      | No                         | No                        |            |           | 2.000.000,00 €  | No            | 18                      | primer trimestre                   |

Total General: 204.707.404,96 €

| ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA |                        |                  |                               |   |               |                            |                           |            |           |                |               |                         |                                    |
|---|------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| Nº  | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (SI/No) | Financiación PRTR (SI/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (SI/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
| 1   | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Sustitución de la conducción en alta entre los sondeos de Las Eras y el depósito "El castillo" en Alcalá del Júcar (Albacete) | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 123.966,94 €   | No            | 2                       | Primer trimestre                   |
| 2   | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Nuevo depósito de abastecimiento en Arcas (Cuenca)  | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 82.644,63 €    | No            | 5                       | Primer trimestre                   |
| 3   | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Mejora de abastecimiento en Lagunaseca (Cuenca)   | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 110.456,00 €   | No            | 5                       | Primer trimestre                   |
| 4   | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Nuevo depósito de 150m3 y mejora de captación en Fuentelviejo (Guadalajara)   | 45213260-3    | No                         | No                        |            |           | 216.789,69 €   | No            | 5                       | Primer trimestre                   |
| 5   | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Nueva ETAP en el Hoyo de Mestanza (Ciudad Real)   | 45252126-7    | No                         | No                        |            |           | 103.653,87 €   | No            | 5                       | Primer trimestre                   |
| 7   | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Nueva conducción en Vianos (Albacete)   | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 103.305,79 €   | No            | 4                       | Primer trimestre                   |
| 8   | DIRECCIÓN GERENCIA     | Servicios        | Abierto                       | Contrato de Servicios de redacción de estudios y proyectos de obras del Ciclo Integral del Agua                               | 71242000-6    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 30                      | Primer trimestre                   |
| 9   | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Contrato de Obras Fase 2. Encauzamiento del Arroyo La Degollada en Cobisa (Toledo)  | 45246400-7    | No                         | No                        |            |           | 1.115.702,48 € | No            | 6                       | Primer trimestre                   |
| 10  | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Nuevo depósito y ETAP en Ujados (Guadalajara)   | 45213260-3    | No                         | No                        |            |           | 186.675,76 €   | No            | 4                       | Segundo trimestre                  |
| 11  | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Nuevo sondeo en Sta María del Val (Cuenca)  | 42122000-0    | No                         | No                        |            |           | 152.066,12 €   | No            | 5                       | Segundo trimestre                  |
| 12  | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Mejora de depósito en Camuñas (Toledo)  | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 111.192,69 €   | No            | 4                       | Segundo trimestre                  |

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 13 | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Nuevo Sondeo en Chillon (Ciudad Real)   | 45231300-8    | No                         | No                        |            |           | 64.462,81 €    | No            | 6                       | Segundo trimestre                  |
| 14 | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Renovación conducción Campillo de Jara (Toledo)                                 | 45232150-0    | No                         | No                        |            |           | 66.115,70 €    | No            | 4                       | Tercer trimestre                   |
| 15 | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Nuevo depósito de Viveros (Albacete)  | 45213260-3    | No                         | No                        |            |           | 61.983,47 €    | No            | 2                       | Tercer trimestre                   |
| 16 | DIRECCIÓN GERENCIA     | Obras            | Abierto                       | Muro de protección en margen derecho del río Gévolo aguas de debajo de la presa | 45262620-3    | No                         | No                        |            |           | 181.818,18 €   | No            | 4                       | Cuarto trimestre                   |

**Total General: 2.780.834,13 €**

**ORGANISMO AUTÓNOMO INNOCAM - AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION DE CASTILLA-LA MANCHA**

| Nº | Órgano de Contratación                       | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato) | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|--|------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CLM | Servicios        | Abierto                       | EVALUACIÓN DE PROYECTOS I+D+I    | 79419000-4    | No                         | No                        |            |           | 150.000,00 €   | No            | 6                       | Segundo trimestre                  |

**Total General: 150.000,00 €**

**ORGANISMO AUTÓNOMO IRIAF - INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA LA MANCHA**

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | PRESTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES: CORREO ORDINARIO   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 6.000,00 €     | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 2  | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | PRESTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES: CORREO CERTIFICADO   | 64000000-6    | No                         | No                        |            |           | 6.000,00 €     | No            | 24                      | Tercer trimestre                   |
| 3  | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CIAPA (Guadalajara)                             | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 1.500,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 4  | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS IVICAM (CR)                                     | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 2.000,00 €     | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 5  | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CIAF en Albaladejito (CU)                       | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 1.500,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 6  | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA RESIDUOS CIAPA (GU)                            | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 42.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 7  | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | SERVICIOS LIMPIEZA ECOLÓGICA Y RETIRADA SELECTIVA RESIDUOS CIAG (CR)                             | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 52.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 8  | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS en Centros CR. | 50413200-5    | No                         | No                        |            |           | 28.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 9  | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES IVICAM Y CIAF  | 50750000-7    | No                         | No                        |            |           | 11.400,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 10 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CIAPA (GU)   | 50700000-2    | No                         | No                        |            |           | 12.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 11 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CIAF (CU)  | 50700000-2    | No                         | No                        |            |           | 30.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 12 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS DE CIUDAD REAL (CR)  | 50700000-2    | No                         | No                        |            |           | 12.000,00 €    | No            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 13 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CERSYRA en Valdepeñas (CR)                      | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 2.000,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 14 | DIRECCIÓN IRIAF        | Servicios        | Basado en Acuerdo Marco       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS CIAG Chaparrillo (CR)                           | 50112200-5    | No                         | No                        |            |           | 3.500,00 €     | No            | 12                      | Segundo trimestre                  |
| 15 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | Adquisición sistema microfiltración para CLAMBER en Puertollano                                  | 42910000-8    | No                         | No                        |            |           | 74.500,00 €    | No            | 6                       | Segundo trimestre                  |
| 16 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | Adquisición carretilla elevadora para CLAMBER  | 42415100-8    | No                         | No                        |            |           | 70.000,00 €    | No            | 6                       | Segundo trimestre                  |
| 17 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | Adquisición de densímetro para EVE   | 38425800-8    | No                         | No                        |            |           | 45.000,00 €    | No            | 6                       | Segundo trimestre                  |
| 18 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | Adquisición cromatógrafo HPLC para la EVE  | 38432200-4    | No                         | No                        |            |           | 55.000,00 €    | No            | 6                       | Primer trimestre                   |
| 19 | DIRECCIÓN IRIAF        | Obra             | Abierto                       | Rehabilitación tejado edificio en CERSYRA VALDEPEÑAS   | 44112400-2    | No                         | No                        |            |           | 45.000,00 €    | No            | 9                       | Primer trimestre                   |
| 20 | DIRECCIÓN IRIAF        | Obra             | Abierto                       | Construcción de habitación para animales enfermos en CERSYRA VALDEPEÑAS                          | 45213242-1    | No                         | No                        |            |           | 6.000,00 €     | No            | 3                       | Segundo trimestre                  |
| 21 | DIRECCIÓN IRIAF        | Obra             | Abierto                       | Rehabilitación vestuarios y comedor en CIAPA de MARCHAMALO                                       | 45210000-2    | No                         | No                        |            |           | 100.000,00 €   | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 22 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | Adquisición de dron para labores agropecuarias   | 34710000      | No                         | No                        |            |           | 29.000,00 €    | No            | 3                       | Tercer trimestre                   |
| 23 | DIRECCIÓN IRIAF        | Obra             | Abierto                       | Construcción nave agrícola en CIAF ALBALADEJITO, en Cuenca                                       | 45210000-2    | No                         | SI                        |            |           | 116.500,00 €   | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 24 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | Suministro aparato pPCR genética El CHAPARRILLO  | 38900000-4    | No                         | No                        |            |           | 12.500,00 €    | No            | 3                       | Primer trimestre                   |
| 25 | DIRECCIÓN IRIAF        | Suministros      | Abierto                       | Suministros equipamiento naves porcinas en DEHESÓN DEL ENCINAR                                   | 45210000-2    | No                         | No                        |            |           | 76.000,00 €    | No            | 3                       | Primer trimestre                   |

**Total General: 839.400,00 €**

**ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA**

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado   | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | Dirección Gerencia     | Suministros      | Abierto                       | AM SERVICIOS NUBRE  | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 16.500.000,00 €  | No            | 24                      | Primer trimestre                   |
| 2  | Dirección Gerencia     | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE LICENCIAS DE LA APLICACIÓN AUTODESK AUTOCAD Y AUTODESK AUTOCAD LT PARA LA | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 115.000,00 €     | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 6  | Dirección Gerencia     | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE NUEVOS DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA EDUCAMOSCLM            | 72200000-7    | No                         | No                        |            |           | 10.000.000,00 €  | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 7  | Dirección Gerencia     | Servicios        | Abierto                       | ALQUILER DE LA PLATAFORMA E-LEARNING, ENTORNO TECNOLÓGICO Y SERVICIOS DE SOPORTE A LAS  | 72212931-4    | No                         | No                        |            |           | 1.000.000,00 €   | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 9  | Dirección Gerencia     | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES TRANSVERSALES PARA LA CIUDADANÍA       | 80500000-9    | No                         | SI                        | 19         | 1         | 536.000,00 €     | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 10 | Dirección Gerencia     | Servicios        | Abierto                       | SERVICIOS DE COMUNICACIONES DIGITALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE CASTILLA -LA MANCHA       | 64210000-1    | No                         | No                        |            |           | 200.000.000,00 € | SI            | 36                      | Primer trimestre                   |





| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)   | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado  | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 11 | Dirección Gerencia     | Servicios        | Negociado                     | RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS 112  | 4851700-5     | No                         | No                        |            |           | 925.000,00 €    | No            | 12                      | Primer trimestre                   |
| 16 | Dirección Gerencia     | Servicios        | Abierto                       | Soporte en la operación diaria de mantenimiento y evolución del ecosistema multicluste del servicio PaaS                         | 72253200-5    | No                         | No                        |            |           | 2.000.000,00 €  | No            | 60                      | Primer trimestre                   |
| 17 | Dirección Gerencia     | Suministros      | Abierto                       | Continuidad a los servicios construidos sobre la plataforma basada en arquitectura SAP   | 72261000-2    | No                         | No                        |            |           | 10.600.000,00 € | No            | 60                      | Primer trimestre                   |
| 18 | Dirección Gerencia     | Servicios        | Abierto                       | Puebas sobre Tecnología 5G aplicada  | 71156300-1    | No                         | No                        |            |           | 3.000.000,00 €  | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 9  | Dirección Gerencia     | Servicios        | Abierto                       | GESTIÓN INTEGRAL DE PORTALES WEB DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA,   | 72000000-5    | No                         | No                        |            |           | 6.500.000,00 €  | Si            | 36                      | Segundo trimestre                  |
| 15 | Dirección Gerencia     | Servicios        | Abierto                       | Ejecución Estrategia de Alfabetización Digital y Ciberseguridad  | 80530000-1    | No                         | No                        |            |           | 250.000,00 €    | Si            | 24                      | Segundo trimestre                  |
| 3  | Dirección Gerencia     | Suministros      | Abierto                       | SUMINISTRO DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN, LICENCIAS, SERVICIOS DE SOPORTE A LA EXPLOTACIÓN Y SOPORTE MICROSOFT UNIFIED ENTERPRISE | 48000000-8    | No                         | No                        |            |           | 13.000.000,00 € | No            | 36                      | Tercer trimestre                   |
| 14 | Dirección Gerencia     | Servicios        | Basado en Acuerdo             | Servicio de limpieza del edificio sede de la Agencia de Transformación Digital ubicado en C/ Muñoz Urrea,                        | 9091000       | No                         | No                        |            |           | 25.000,00 €     | No            | 12                      | Tercer trimestre                   |
| 4  | Dirección Gerencia     | Suministros      | Abierto                       | RENOVACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL PUESTO DE TRABAJO Y   | 48760000-3    | No                         | No                        |            |           | 360.000,00 €    | No            | 36                      | Cuarto trimestre                   |
| 12 | Dirección Gerencia     | Servicios        | Abierto                       | Licitación nueva plataforma 112  | 48800000-6    | No                         | No                        |            |           | 18.459.537,56 € | No            | 36                      | Cuarto trimestre                   |
| 13 | Dirección Gerencia     | Servicios        | Basado en Acuerdo             | Servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos del Edificio sede de la Agencia de                               | 9091000       | No                         | no                        |            |           | 100.000,00 €    | No            | 12                      | Cuarto trimestre                   |

Total General: 281.370.537,56 €

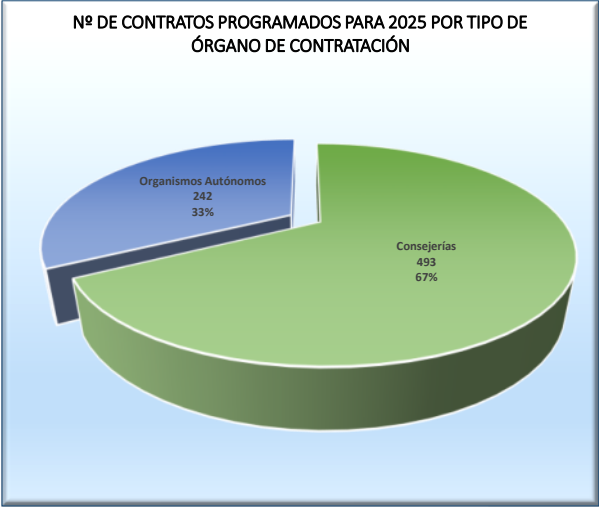
ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE LA MUJER

| Nº | Órgano de Contratación | Tipo de contrato | Procedimiento de adjudicación | Expediente (Objeto del contrato)  | CPV principal | Contrato reservado (Si/No) | Financiación PRTR (Si/No) | Componente | Inversión | Valor estimado | Lotes (Si/No) | Plazo ejecución (meses) | Fecha estimada anuncio (Trimestre) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | INSTITUTO DE LA MUJER  | Servicios        | Abierto                       | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA-LA MANCHA   | 85121270-6    | No                         | No                        |            |           | 2.130.000,00 € | No            | 48                      | Primer trimestre                   |
| 2  | INSTITUTO DE LA MUJER  | Servicios        | Abierto                       | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL FRENTE A LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN CASTILLA-LA MANCHA | 98200000-5    | No                         | No                        |            |           | 60.000,00 €    | No            | 9                       | Primer trimestre                   |
| 3  | INSTITUTO DE LA MUJER  | Servicios        | Abierto                       | GESTIÓN DE MIDIBUSES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN CASTILLA-LA MANCHA   | 85312000-9    | No                         | No                        |            |           | 1.500.000,00 € | No            | 36                      | Primer trimestre                   |
| 4  | INSTITUTO DE LA MUJER  | Servicios        | Abierto                       | GESTIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES E HIJAS/OS VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN CASTILLA-LA MANCHA   | 85300000-2    | No                         | No                        |            |           | 4.124.100,66 € | No            | 48                      | Primer trimestre                   |
| 5  | INSTITUTO DE LA MUJER  | Servicios        | Abierto                       | ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LAS EXPOSICIONES, DIRECCIÓN Y DISEÑO DEL MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS EXPOSICIONES  | 79956000      | No                         | No                        |            |           | 360.400,00 €   | No            | 48                      | Primer trimestre                   |

Total General: 8.174.500,66 €

ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS

| ÓRGANO DE CONTRATACIÓN | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO     |
|------------------------|-----------------|--------------------|
| Consejerías            | 493             | 565.978.336,16 €   |
| Organismos Autónomos   | 242             | 498.672.677,00 €   |
| TOTAL GENERAL          | 735             | 1.064.651.013,16 € |

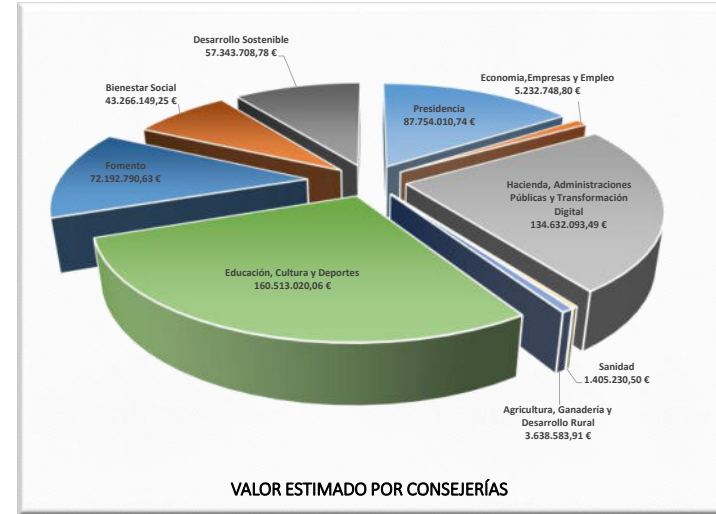
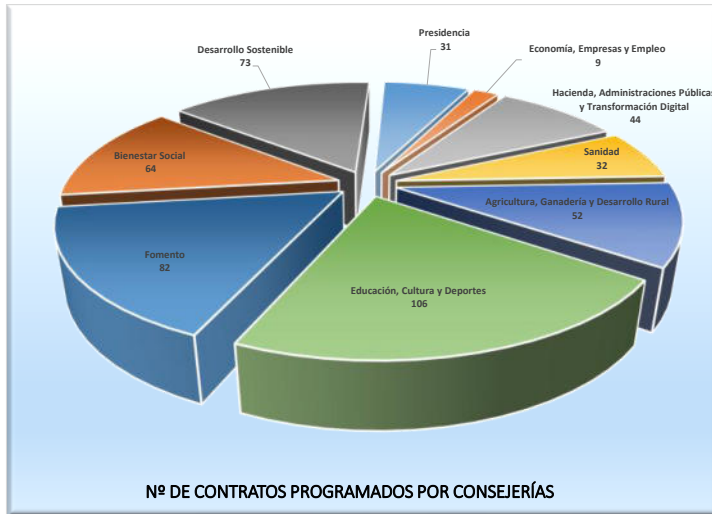
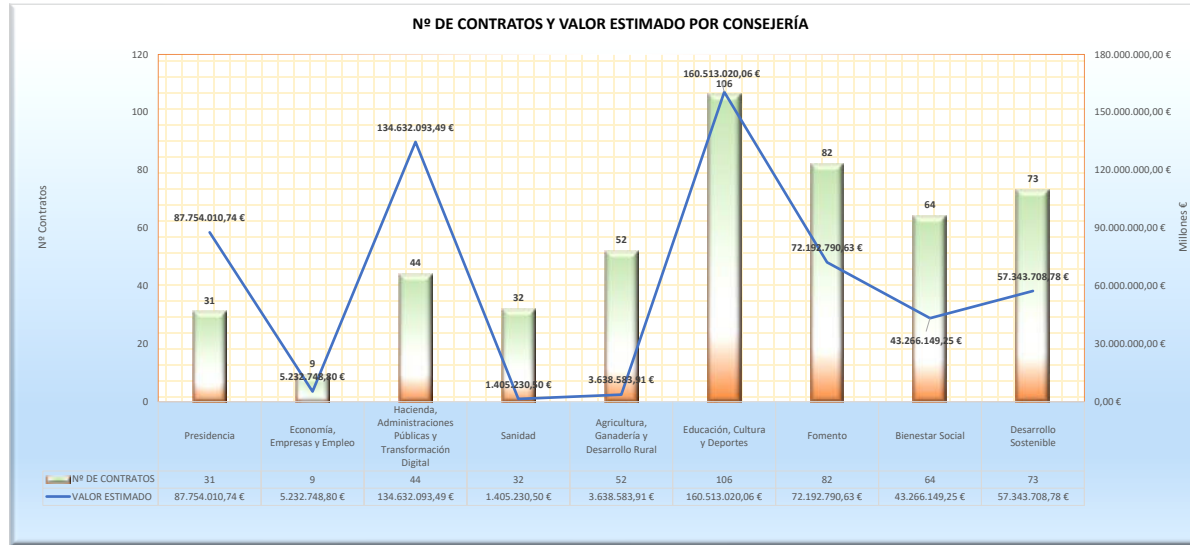


| CONSEJERÍAS  | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO   |
|--|-----------------|------------------|
| Presidencia  | 31              | 87.754.010,74 €  |
| Economía, Empresas y Empleo                                  | 9               | 5.232.748,80 €   |
| Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital | 44              | 134.632.093,49 € |
| Sanidad  | 32              | 1.405.230,50 €   |
| Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural                    | 52              | 3.638.583,91 €   |
| Educación, Cultura y Deportes                                | 106             | 160.513.020,06 € |
| Fomento  | 82              | 72.192.790,63 €  |
| Bienestar Social   | 64              | 43.266.149,25 €  |
| Desarrollo Sostenible  | 73              | 57.343.708,78 €  |
| TOTAL GENERAL  | 493             | 565.978.336,16 € |

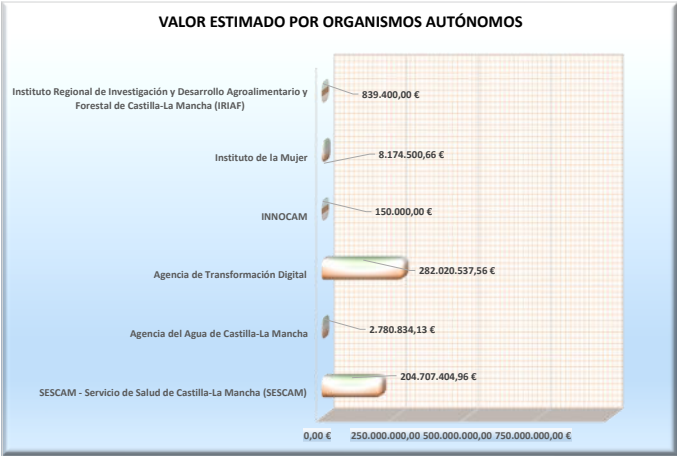
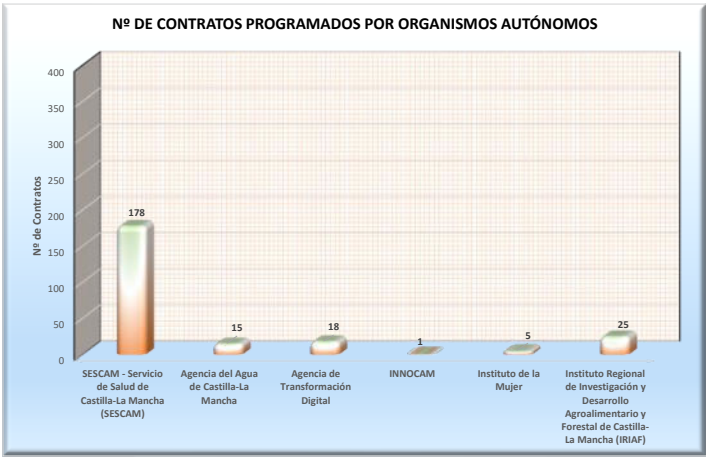
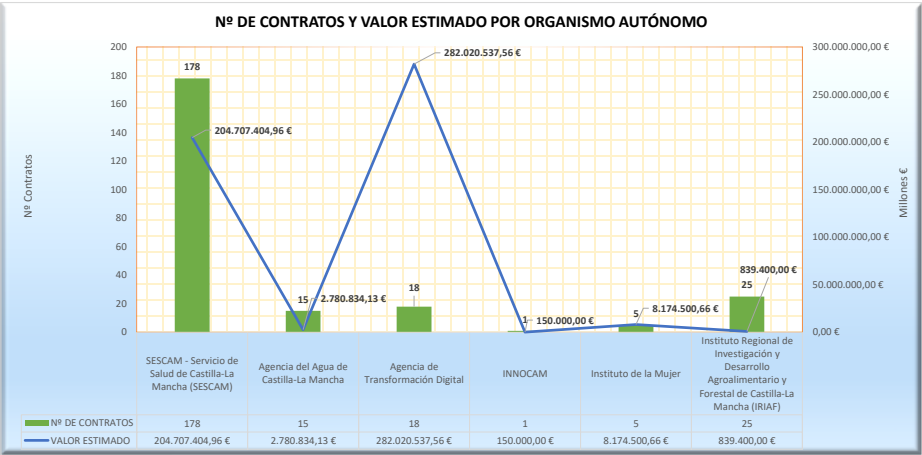


## ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS

Nº DE CONTRATOS Y VALOR ESTIMADO POR CONSEJERÍA



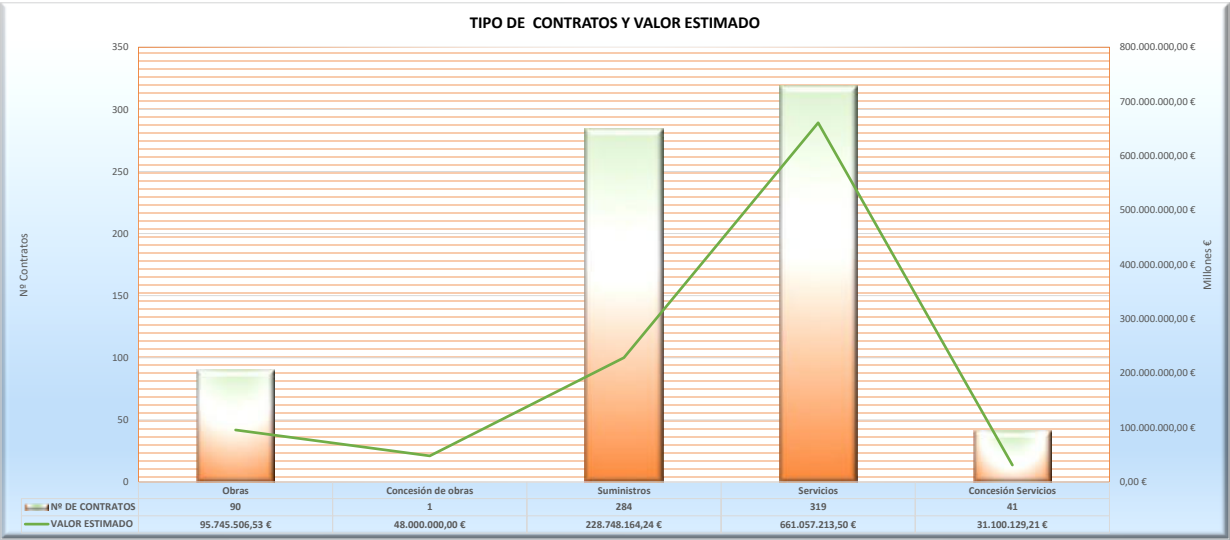
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS  | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO          |
|---|-----------------|-------------------------|
| SESCAM - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)   | 178             | 204.707.404,96 €        |
| Agencia del Agua de Castilla-La Mancha  | 15              | 2.780.834,13 €          |
| Agencia de Transformación Digital   | 18              | 282.020.537,56 €        |
| INNOCAM   | 1               | 150.000,00 €            |
| Instituto de la Mujer   | 5               | 8.174.500,66 €          |
| Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF) | 25              | 839.400,00 €            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>242</b>      | <b>498.672.677,31 €</b> |



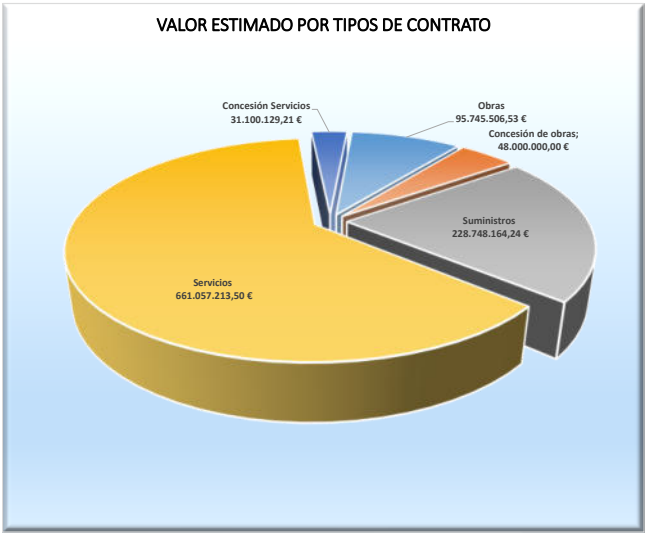
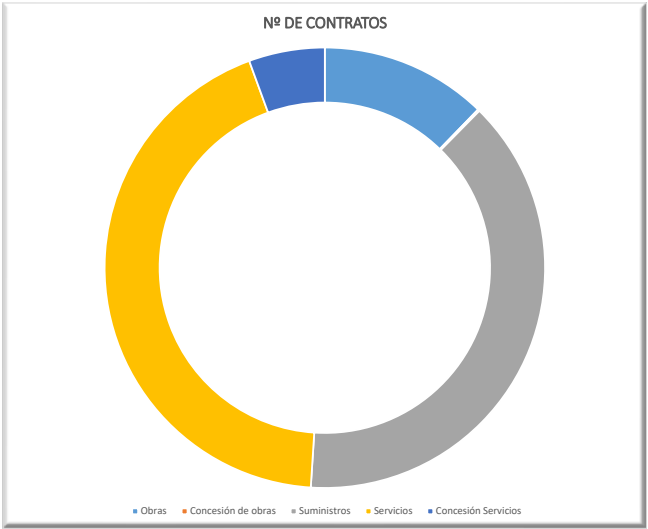


ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS

| TIPO DE CONTRATO    | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO     |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| Obras               | 90              | 95.745.506,53 €    |
| Concesión de obras  | 1               | 48.000.000,00 €    |
| Suministros         | 284             | 228.748.164,24 €   |
| Servicios           | 319             | 661.057.213,50 €   |
| Concesión Servicios | 41              | 31.100.129,21 €    |
| TOTAL GENERAL       | 735             | 1.064.651.013,47 € |



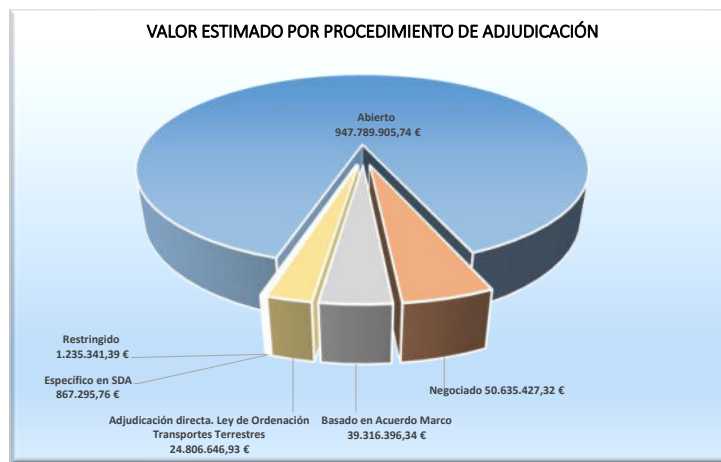
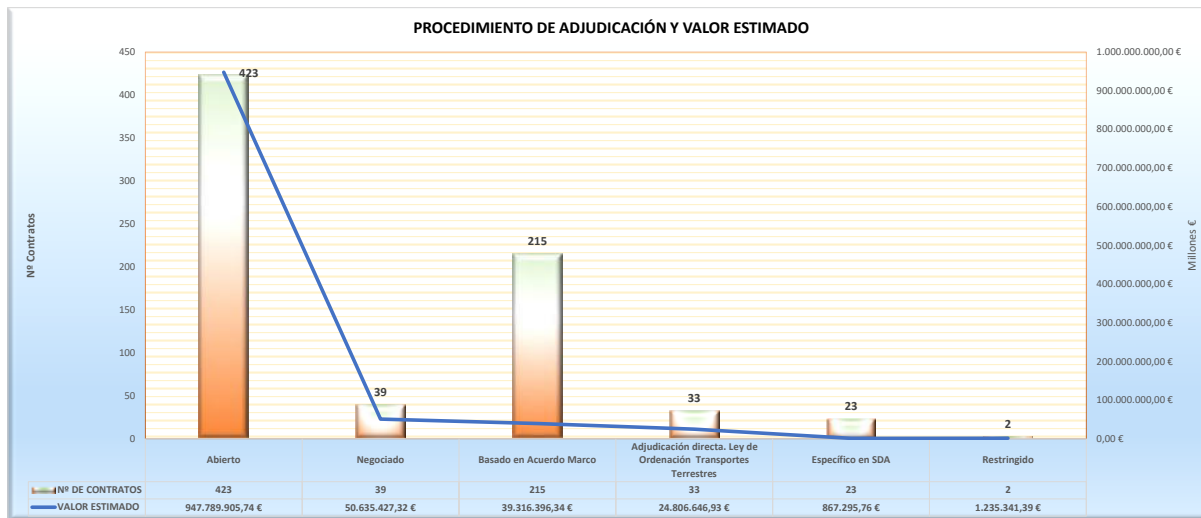
ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS



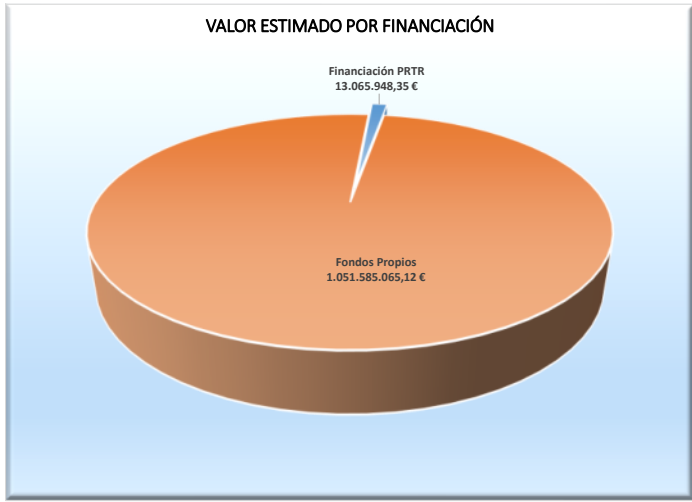
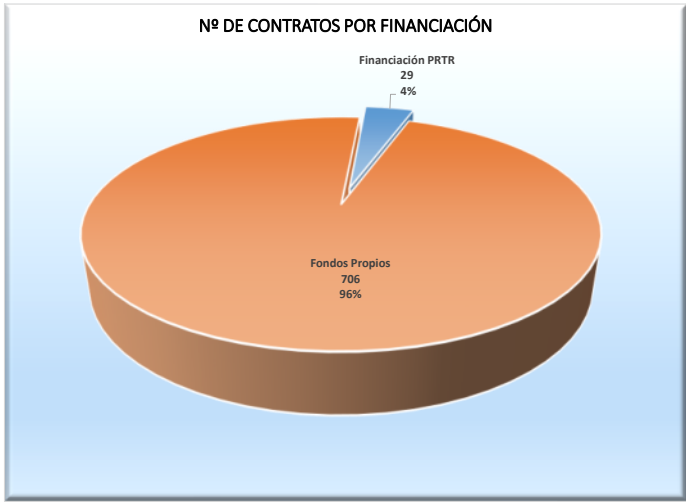
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN           | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO            |
|---|-----------------|---------------------------|
| Abierto                                 | 423             | 947.789.905,74 €          |
| Negociado                               | 39              | 50.635.427,32 €           |
| Basado en Acuerdo Marco                 | 215             | 39.316.396,34 €           |
| Adjudicación directa. Ley de Ordenación | 33              | 24.806.646,93 €           |
| Transportes Terrestres                  |                 |                           |
| Específico en SDA                       | 23              | 867.295,76 €              |
| Restringido                             | 2               | 1.235.341,39 €            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>735</b>      | <b>1.064.651.013,47 €</b> |



ANEXO II ANÁLISIS DE DATOS



| TIPO FINANCIACIÓN    | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO            |
|----------------------|-----------------|---------------------------|
| Financiación PRTR    | 29              | 13.065.948,35 €           |
| Fondos Propios       | 706             | 1.051.585.065,12 €        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>735</b>      | <b>1.064.651.013,47 €</b> |



| FECHA ESTIMADA ANUNCIO LICITACIÓN | Nº DE CONTRATOS | VALOR ESTIMADO            |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1º Trimestre                      | 256             | 709.064.524,31 €          |
| 2º Trimestre                      | 200             | 142.360.940,90 €          |
| 3º Trimestre                      | 182             | 122.095.728,11 €          |
| 4º Trimestre                      | 97              | 91.129.820,15 €           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>735</b>      | <b>1.064.651.013,47 €</b> |

