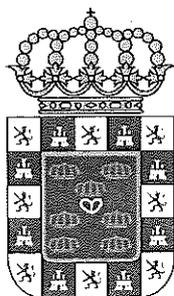


Ayuntamiento de Murcia
Tráfico y Transportes

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)



ANEXO X: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y ESTUDIO ECONÓMICO OFERTADO POR EYSA EN EL AÑO 2009.



**Ayuntamiento
de Murcia**

**PROPOSICIÓN PRESENTADA POR
D. JOSÉ M^a PAZ SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., CON C.I.F.: A-28/385458,
PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN CONVOCADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PARA CONTRATAR EL
SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO
EN VÍAS PÚBLICAS.**

TOMO 2

**ESTUDIO
ECONÓMICO**

Julio de 2009



EMPRESA LICITADORA:

**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

C/ Ulises, 18. - 28043 MADRID
Telf.: 91 722 41 00 . Fax: 91 722 42 27





*Estacionamientos
y Servicios, S.A.*

INDICE

1.Introducción

2.Inversiones a realizar

3.Gastos anuales de explotación

4.Coste total anual del servicio

5.Ingresos estimados

6.Canon

7.Mejoras a incorporar a la oferta



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

INDICE

1.INTRODUCCIÓN

2.Inversiones a realizar

3.Gastos anuales de explotación

4.Coste total anual del servicio

5.Ingresos estimados

6.Canon

7.Mejoras a incorporar a la oferta



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

1.Introducción

Se realiza el siguiente estudio económico para valorar el servicio público de regulación y control de estacionamiento en vías públicas de la ciudad de Murcia.

La propuesta que nuestra empresa plantea para dar solución a los problemas de movilidad de la ciudad de Murcia incluye los últimos avances tecnológicos en la gestión de este tipo de servicios. Se introducen nuevos terminales tipo PDA que además de teléfono, sirven para la emisión de denuncias y su posterior envío vía GPRS en tiempo real a un servidor central y unas impresoras de denuncias conectadas a la PDA mediante conexión bluetooth que hace la impresión más rápida y cómoda para el vigilante.

Los expendedores estarán centralizados vía GPRS para el envío de alarmas y datos económicos en tiempo real. Los expendedores serán autónomos y llevarán además incorporado el módulo de alimentación mediante energía solar.

En cuanto a la emisión de denuncias, nuestra empresa presenta una aplicación que incluye la gestión integral del servicio en tiempo real, comenzando por la emisión y envío de denuncias vía GPRS hasta la firma digital de las mismas.

En caso de diferente dimensionamiento una vez realizado el replanteo definitivo se ajustará el coste según los precios de los módulos de plazas incluidos en este estudio económico.

El plazo del contrato es de 7 años a contar desde la fecha de formalización del contrato. Se podrá prorrogar anualmente hasta un máximo de 3 años más.



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



*Estacionamientos
y Servicios, S.A.*

INDICE

1.Introducción

2.INVERSIONES A REALIZAR

3.Gastos anuales de explotación

4.Coste total anual del servicio

5.Ingresos estimados

6.Canon

7.Mejoras a incorporar a la oferta



2. Inversiones a realizar

En este apartado se contemplan todas las inversiones necesarias para la buena marcha del servicio. Se dividen en:

- Expendedores de tiques y centralización de los mismos: el modelo de expendedor cumplirá con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y estarán centralizados vía GPRS para envío de datos y alarmas. Esta tecnología permite conocer datos del parque de expendedores en tiempo real.
- Equipos del controlador: el equipo del controlador estará compuesto por PDA e impresora. El terminal portátil incorporará teléfono móvil para comunicación con la central y para avisos de emergencia, así como cámara digital.
- Centralización envío de denuncias vía GPRS: esta tecnología permite enviar en tiempo real las denuncias a un servidor central, donde se gestionarán para emitir informes. Además permite el control y gestión tanto de personal vigilante, así como los trabajos de mantenimiento y recaudación de los expendedores. Los vigilantes en su PDA podrán acceder a una web personal donde recibirán información de su ruta, vacaciones, prevención de riesgos laborales, denuncias emitidas y enviadas, así como información del servicio (ordenanza reguladora).
- Señalización vertical y horizontal : se realizará la instalación y pintado de la señalización informativa de zona regulada necesaria para la perfecta información al usuario.
- Varios: en esta partida se engloban todos los materiales como equipos informáticos necesarios para la buena marcha del servicio (y que no estén incluidos en las centralizaciones), acondicionamiento de local, contadora de monedas, campaña de publicidad, etc.



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



2.1.Expendedores de tiques y centralización de los mismos

Nuestra empresa presenta unos modelos de expendedores de última tecnología fabricados por los principales fabricantes de expendedores en el mercado español, cuya documentación técnica se incluye en el tomo de Descripción de Medios Materiales. Estacionamientos y Servicios, S.A. se pone a disposición del Ayuntamiento para solventar cualquier duda sobre el modelo ofertado, así como recabar la información adicional que este Ayuntamiento necesite.

Denominación	Uds.	Coste unitario	Coste parcial
Expendedores de nueva adquisición con lector de tarjetas magnéticas y/o chip	164	4.005,95	656.975,80
Alimentación mediante panel solar	164	362,05	59.376,20
Kit de comunicación para expendedor vía GSM o GPRS	164	433,55	71.102,20
Lector tarjetas banda magnética y chip	164	815,10	133.676,40
Teclado	164	127,40	20.893,60
Instalación expendedores	149	360,00	53.640,00
Licencia tarjeta bancaria	149	99,45	14.818,05
Licencia tarjeta chip	149	83,20	12.396,80
Servicio centralización	149	204,00	30.396,00

Total expendedores de tiques y centralización de los mismos	1.053.275,05 €
--	-----------------------



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

2.2. Equipos de controlador

Se propone por nuestra empresa introducir un modelo de gestión basado en el envío de denuncias en tiempo real a un servidor central. Los controladores portarán un terminal portátil tipo PDA que llevará instalado una aplicación para generación de denuncias, que se imprimirán por medio de conexión bluetooth en una impresora portátil. Además permite la gestión del personal de una manera mucho más cómoda, permitiendo al controlador entrar en su propia página web donde podrá gestionar sus días de vacaciones y datos como el número de denuncias que ha impuesto, datos relativos a prevención de riesgos laborales, etc., proporcionando a la ciudad de Murcia la última tecnología existente en la gestión de este tipo de servicios.

En la oficina que nuestra empresa ubique en Murcia, se podrá gestionar al personal mediante una aplicación web en los ordenadores, asignando rutas, dando de alta y baja al personal, así como turnos, vacaciones y absentismos. También se podrán gestionar las denuncias enviadas, enviándolas periódicamente al Ayuntamiento para su tramitación, evitándose de esta manera el trabajar en local y la descarga de los terminales en la oficina.

Dado que estos terminales incorporan teléfono móvil, no será necesario el uso de radioteléfonos para comunicaciones entre el controlador y la central. El controlador en todo momento podrá ponerse en contacto con la oficina en caso de incidencia o urgencia, donde se iniciará un protocolo para solventar el problema. Además podrán comunicar con los teléfonos de emergencia más comunes (112). De esta manera se reduce el peso que el controlador ha de portar consigo durante su jornada de trabajo, mejorando considerablemente el bienestar del personal durante el desarrollo de su labores.

Se entregará un terminal a cada trabajador, puesto que serán personales e intrasferibles, personalizándose cada configuración, tal y como se expone en la memoria del servicio. Cada trabajador se hará cargo de su terminal, dado que es su herramienta principal de trabajo, no desvelando ninguna clave o pin personal de uso para comenzar su jornada de trabajo.



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

Se contará con el lote de repuestos necesario para solventar cualquier desperfecto de los terminales, sin necesidad de parar el buen funcionamiento del servicio.

Denominación	Uds.	Coste unitario	Coste parcial
Terminal portátil tipo PDA (con accesorios)	64	400,00	25.600,00
Batería alta duración	64	28,00	1.792,00
Fundas para PDA	64	32,00	2.048,00
Impresora incluido lector	64	600,00	38.400,00
Tarjeta criptográfica	64	12,00	768,00

Total equipos de controlador	68.608,00 €
-------------------------------------	--------------------



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



2.3. Centralización envío de denuncias "on line"

Esta tecnología realiza la gestión del servicio mediante una plataforma que permite el envío de denuncias vía GPRS a un servidor central, así como la gestión de todo el servicio a través de un interfaz web.

Denominación	Uds.	Coste unitario	Coste parcial
Servidor de Base de Datos	58	12,50	725,00
Servidor WEB	58	12,50	725,00
Servidor de Pre-producción	58	5,00	290,00
Ordenador personal sobremesa	1	850,00	850,00
Red GPRS	1	750,00	750,00
ADSL corporativo	1	480,00	480,00
Puesta en marcha de la plataforma	1	850,00	850,00
Software base (XP-servidores)	58	0,42	24,36
Software base (windows 2003-pc)	58	0,50	29,00
Licencias necesarias PC (OFFICE)	58	0,30	17,40
Licencias necesarias Servidor (SQL)	58	1,00	58,00
Adaptación de la aplicación a la ciudad	1	1.000,00	1.000,00
Formación inicial	1	50,00	50,00
Manuales en castellano	1	10,00	10,00
Licencia uso aplicación PDA-Denuncias 2009	52	15,00	780,00
Licencia uso aplicación WEB controladores	52	13,00	676,00
Licencia uso aplicación WEB Administración	1	150,00	150,00
Licencia uso aplicación WEB Monitor	1	120,00	120,00
Licencia uso aplicación WEB técnicos	1	120,00	120,00
Licencia uso aplicación WEB Mantenimiento	1	140,00	140,00
Licencia uso aplicación WEB Recaudación	1	140,00	140,00
Licencia uso aplicación Configuración	58	12,00	696,00
Licencia uso aplicación cambio de PIN	58	Sin coste	Sin coste
Licencia uso aplicación fabricante	1	150,00	150,00
Licencia uso WEB Parquímetros	1	Sin coste	Sin coste



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

Denominación	Uds.	Coste unitario	Coste parcial
Licencia uso aplicación Recursos	1	Sin coste	Sin coste
Licencia uso aplicación Validaciones	1	Sin coste	Sin coste
Licencia uso aplicación Certificados digitales	58	15,00	870,00
Licencia uso aplicación Solicitud grúas	58	Sin coste	Sin coste
Licencia uso aplicación WEB Ayuntamiento	1	Sin coste	Sin coste
Licencia uso aplicación Posicionamiento GPS y GIS	58	Sin coste	Sin coste
Licencia uso aplicación Bases de Datos	58	Sin coste	Sin coste

Total centralización envío de denuncias "on line"

9.700,76 €



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

2.4. Señalización vertical y horizontal

Después del análisis de nuestros expertos sobre el estado de la señalización vertical y horizontal, se ha determinado que hay que reponer la siguiente señalización:

Denominación	Uds.	Coste unitario	Coste parcial
Señal vertical indicativa zona azul	73	220,00	16.060,00
Señal vertical indicativa residente	70	220,00	15.400,00
Señal vertical fin de zona	24	220,00	5.280,00
Total señalización			36.740,00 €



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



2.5. Equipos informáticos

Para la gestión del servicio en la oficina, se contará con los equipos informáticos necesarios para que el personal de oficina pueda realizar sus cometidos correctamente.

Todos los ordenadores de la oficina estarán conectados en red y a su vez formarán parte de la red interna de FCC, permitiendo el envío de correos electrónicos, así como el acceso a la intranet de la empresa.

Los ordenadores tendrán instalados como mínimo un sistema operativo compatible y las aplicaciones más comunes de uso para la realización de estadísticas e informes, así como las aplicaciones necesarias para el control y gestión del servicio desarrolladas por nuestra empresa.

Se realizarán los cursos necesarios para el manejo de las aplicaciones informáticas a los trabajadores adscritos al contrato y que no estén familiarizados con las nuevas aplicaciones desarrolladas por nuestra empresa.

También se instalarán las impresoras necesarias así como un sistema de teléfonos y fax para comunicación tanto con el Ayuntamiento así como la central de la empresa.

Denominación	Uds.	Coste unitario	Coste parcial
Equipo informático instalado en la oficina del servicio (P4 530, 3,0Ghz)	3	850,00	2.550,00
Impresora modelo HP 2420n o similar	1	700,00	700,00
Equipo informático instalado en dependencias municipales (P4 530, 3,0Ghz)	1	850,00	Sin coste
Equipo multifuncional	1	6.000,00	6.000,00

Total equipos informáticos	9.250,00 €
-----------------------------------	-------------------



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

2.6.Varios

Denominación	Uds.	Coste unitario	Coste parcial
Contadora de monedas	1	3.600,00	3.600,00
Acondicionamiento de locales	1	8.000,00	8.000,00
Campaña inicial de publicidad	1	12.000,00	12.000,00
Tarjetas chip recargables	2.500	8,00	20.000,00
Impresora tarjetas residentes	1	1.800,00	1.800,00
Tarjetas residentes	11.000	2,50	27.500,00
Imprevistos	1	1.000,00	1.000,00
Motocicleta Scuter 75 cc	5	1.500,00	7.500,00

Total varios			81.400,00 €
---------------------	--	--	--------------------



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,

C/ Ulises, 18 - 4º
Tel. 91 722 41 00

28013 MADRID



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

TOTAL INVERSIONES A REALIZAR

El total de inversiones a realizar será el siguiente:

Denominación	Importe
Expendedores de tiques y centralización de los mismos	1.053.275,05
Equipos de controlador	68.608,00
Centralización envío de denuncias "on line"	9.700,76
Señalización vertical y horizontal	36.740,00
Equipos informáticos	9.250,00
Varios	81.400,00

Total inversiones a realizar	1.258.973,81 €
-------------------------------------	-----------------------



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



*Estacionamientos
y Servicios, S.A.*

INDICE

1.Introducción

2.Inversiones a realizar

3.GASTOS ANUALES DE EXPLOTACIÓN

4.Coste total anual del servicio

5.Ingresos estimados

6.Canon

7.Mejoras a incorporar a la oferta



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

3. Gastos anuales de explotación

Los gastos anuales de explotación se dividen en las siguientes partidas:

- Amortización y financiación de las inversiones: donde se indica el coste anual por la amortización de las inversiones realizada a lo largo del plazo de contrato. En el caso que nos ocupa el plazo de amortización de las inversiones se fija en siete años.
- Personal: donde se calcula la plantilla anual equivalente para la buena marcha del servicio, indicando las categorías y sus costes salariales anuales, así como los parámetros de cálculo de dicha plantilla.
- De explotación: donde se incluyen los gastos anuales de mantenimiento, consumibles y varios.
- Gastos generales y beneficio industrial.



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



3.1. Amortización y financiación de las inversiones.

El plazo de amortización se fija en tres años y medio y siete años.

CONCEPTO	AÑOS
Expendedores	7 años
Equipos personales	3,5 años
Centralización denuncias	7 años
Señalización	7 años
Equipos informáticos	7 años
Varios	7 años

A los tres años y medio se procederá a la reinversión de los equipos personales.

3 años y medio

Inversión	Interés anual compuesto	años	amortización	gastos financieros
68.608,00	3,20%	3,5	19.602,29	1.429,88 €

7 años

Inversión	Interés anual compuesto	años	amortización	gastos financieros
1.190.365,81	3,20%	7	170.052,26	22.451,74 €

Los elementos amortizados podrán ser utilizados por el concesionario durante el tiempo de prórroga en las mismas condiciones que durante el contrato, incrementándose el canon concesional en el importe económico previsto en el estudio económico de la concesión.



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

3.2. Coste anual de personal

Para la realización de este servicio se contará con:

- Un Jefe de servicio del servicio, que será el responsable de dirigir, coordinar y supervisar el trabajo. Adoptará las medidas oportunas para el debido ordenamiento y ejercicio del servicio y será el responsable del mantenimiento de la disciplina del servicio.
- Un encargado del servicio localizado en Murcia. Estará al frente de los empleados del servicio, dirige la labor administrativa, realizando con la máxima eficacia el control y despacho de correspondencia, relaciones administrativas con organismos oficiales, instituciones, empresas y asesorías externas de la empresa, contabilidad de la empresa, etc.
- Un Oficial administrativo y un administrativo para la realización de todas las tareas administrativas y de gestión que conlleve la realización del servicio.
- Controladores encargados de vigilar el cumplimiento de la normativa del servicio público de regulación de aparcamiento de vehículos en la vía pública.
- Técnico de mantenimiento que son los encargados o responsables de la organización, gestión y funcionamiento, en general, de la instalación, programación, mantenimiento, reparación y limpieza



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR AODER,



Estacionamientos y Servicios, S.A.

El coste de personal se calcula en base a las condiciones expuestas en el pliego de prescripciones técnicas.

Rutas de vigilancia: 39 rutas.

Horario

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas.

Sábados de 9:00 a 14:00

Domingos y festivos libre.

Nº horas servicio = 2.127,5

CATEGORIA	Nº	CTE UNITARIO	CTE TOTAL
Jefe de Servicio*	1	65.000,00	39.000,00
Encargado	1	37.200,86	37.200,86
Oficial Administrativo	1	30.948,86	30.948,86
Administrativo	1	27.529,13	27.529,13
Técnico mantenimiento	4	31.183,32	124.733,28
Controlador	47,96	26.168,99	1.255.064,76
Absentismo	2,40	26.168,99	62.805,58
Plantilla excedente sobre ratio establecido en pliego	1,64	26.168,99	Sin coste
Incremento antigüedad a lo largo del contrato	-	24.460,00	24.460,00

Total costes de personal	1.601.742,47 €
---------------------------------	-----------------------

*Solo se repercute el 60% de su sueldo a este servicio, soportando el resto vía gastos generales de la empresa.



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

Categoría: Controlador		Cargas sociales:	33,80%
		Antigüedad:	19,80%
Denominación	Unitario	Nº meses	Parcial
BASE	841,14	15	12.617,10
ANTIGUEDAD	166,55	15	2.498,25
ASISTENCIA	267,84	12	3.214,08
PRODUCTIVIDAD	25,88	12	310,56
TRANSPORTE	102,39	12	1.228,68
CARGAS SOCIALES			6.300,32
Total coste empresa año 2009			26.168,99

Categoría: Tec Mantenim		Cargas sociales:	33,80%
		Antigüedad:	26,25%
Denominación	Unitario	Nº meses	Parcial
BASE	895,51	15	13.432,65
ANTIGUEDAD	235,07	15	3.526,05
ASISTENCIA	268,86	12	3.226,32
PRODUCTIVIDAD	183,55	12	2.202,60
TRANSPORTE	102,39	12	1.228,68
CARGAS SOCIALES			7.567,02
Total coste empresa año 2009			31.183,32

Categoría: Ofic. Admon.		Cargas sociales:	33,80%
		Antigüedad:	25,00%
Denominación	Unitario	Nº meses	Parcial
BASE	903,72	15	13.555,80
ANTIGUEDAD	225,93	15	3.388,95
ASISTENCIA	250,68	12	3.008,16
PRODUCTIVIDAD	188,29	12	2.259,48
TRANSPORTE	102,39	12	1.228,68
CARGAS SOCIALES			7.507,79
Total coste empresa año 2009			30.948,86



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

Categoría: Aux. Admon.	Cargas sociales:	33,80%	
	Antigüedad:	25,00%	
Denominación	Unitario	Nº meses	Parcial
BASE	847,89	15	12.718,35
ANTIGUEDAD	211,97	15	3.179,55
ASISTENCIA	151,57	12	1.818,84
PRODUCTIVIDAD	161,65	12	1.939,80
TRANSPORTE	102,39	12	1.228,68
CARGAS SOCIALES			6.643,91
Total coste empresa año 2009			27.529,13

Categoría: Encargado	Cargas sociales:	33,80%	
	Antigüedad:	25,00%	
Denominación	Unitario	Nº meses	Parcial
BASE	960,32	15	14.404,80
ANTIGUEDAD	240,08	15	3.601,20
ASISTENCIA	336,15	12	4.033,80
PRODUCTIVIDAD	403,77	12	4.845,24
TRANSPORTE	102,39	12	1.228,68
CARGAS SOCIALES			9.087,14
Total coste empresa año 2009			37.200,86



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,

[Handwritten signature]



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

3.3. Gastos de explotación

Los costes anuales de explotación se dividen en los siguientes apartados:

- Costes de mantenimiento y seguros
- Consumos
- Gastos de oficina y varios



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

3.3.1. Costes de mantenimiento y seguros

Denominación	Importe
Mantenimiento expendedores	31.598,25
Mantenimiento señalización vertical	12.000,00
Pintado y mantenimiento señalización horizontal	182.560,00
Reposición equipos personales	6.860,00
Mantenimiento equipos personales	3.430,40
Mantenimiento equipos informáticos	4.825,00
Mantenimiento de las redes	728,00
Seguros expendedores	15.908,00
Mantenimiento software expendedores	5.537,85
Mantenimiento aplicaciones informáticas	Sin coste
Mantenimiento servidores oficinas centrales	Sin coste

Total costes de mantenimiento y seguros	263.447,50 €
--	---------------------



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

3.3.2. Consumos

Denominación	Importe
Consumo rollo papel para tiques	9.379,84
Consumo rollo papel para impresora de denuncias	7.277,50
Consumo material de oficina y fungibles	2.250,00
Consumo GPRS en los expendedores	2.361,60
Consumo GPRS de los vigilantes	8.920,56
Consumo baterías expendedores	8.200,00
Consumo tarjetas recargables	4.500,00
Consumo tarjetas residentes	1.250,00
Consumo combustible vehículos	6.240,00
Total costes de consumos	50.379,50 €



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

3.3.3. Gastos de oficina y varios

Denominación	Importe
Alquiler de oficinas atención público, almacén, taller, etc.	53.100,00
Consumo electricidad, teléfono y agua	1.800,00
Uniformidad vigilantes	11.990,00
Disponibilidad de vehículo para el jefe del servicio.	4.800,00
Disponibilidad de 3 vehículos para mantenimiento y recaudación.	10.800,00
Transporte de dinero por empresa de seguridad	31.762,07
Plan comunicación e información a los vecinos	2.000,00
Impuestos y tributos	1.300,00

Total gastos de oficina y varios	117.552,07 €
---	---------------------



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,

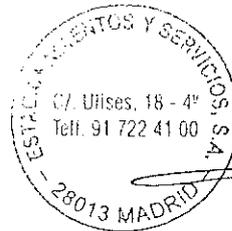


**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Denominación	Importe
Costes de mantenimiento y seguros	263.447,50
Consumos	50.379,50
Gastos de oficina y varios	117.552,07

Total gastos de explotación	431.379,07 €
------------------------------------	---------------------



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

3.4. Gastos generales y beneficio industrial

Esta partida corresponde a los gastos de estructura y administración, así como al beneficio industrial de la empresa:

Gastos generales y beneficio industrial	264.380,86 €
--	---------------------



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

INDICE

1.Introducción

2.Inversiones a realizar

3.Gastos anuales de explotación

4.Coste total anual del servicio

5.Ingresos estimados

6.Canon

7.Mejoras a incorporar a la oferta



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

4.Coste total anual del servicio

Sumando las partidas anteriores obtenemos el coste total anual por la totalidad del servicio:

Denominación	Importe
Amortizaciones a 3,5 años	19.602,29
Amortizaciones a 3,5 años	1.429,88
Amortizaciones a 7 años	170.052,26
Gastos financieros a 7 años	22.451,74
Costes de personal	1.601.742,47
Gastos de explotación	431.379,07
Gastos generales y beneficio industrial	264.380,86
Suma	2.511.038,57
I.V.A. (16%)	401.766,17

Coste total anual del servicio

2.912.804,74 €

Con el fin de mantener el equilibrio económico, en enero se revisará el coste del servicio y las tarifas de acuerdo con la variación anual que experimente el Índice de Precios al Consumo del año anterior.



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

**NOTA ACLARATORIA SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL IVA A LOS GASTOS DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO.**

I. El artículo 76 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, establece que: “..el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido”

II. El artículo 75 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, establece que “En los contratos del sector público, la retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros,..” “En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración” “ ...los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe , atendiendo al precio general de mercado.....”

III. Es un contrato tipificado como “ Contrato de Gestión de Servicio Público “ que se financia con la recaudación de las tasas horarias establecidas en la ordenanza municipal. La parte de esta recaudación que corresponde al Ayuntamiento, vía canon, esta exenta de IVA, mientras que la parte que corresponde a la empresa como contraprestación del servicio esta sujeta al citado impuesto debiendo aplicar el IVA al 16%, a todos los gastos derivados de la prestación del servicio incluidos en el estudio económico de la oferta presentada.



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



*Estacionamientos
y Servicios, S.A.*

INDICE

1.Introducción

2.Inversiones a realizar

3.Gastos anuales de explotación

4.Coste total anual del servicio

5.Ingresos estimados

6.Canon

7.Mejoras a incorporar a la oferta



5. Ingresos estimados

Se realiza la siguiente previsión de ingresos en función de los siguientes datos e hipótesis:

Número de plazas reguladas:

Número de Plazas rotación =	2.430
Número de Plazas abonados =	2.526
Número de Plazas laboral =	481

Horario:

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas.

Sábados de 9:00 a 14:00

Domingos y festivos libre.

Número de horas de servicio = $225 \times 8,5 + 43 \times 5 = 2.127,50$ horas /año

Tarifas:

Se incluyen a continuación las tarifas correspondientes a la zona azul, en las que se incluye el porcentaje previsto de utilización con el fin de calcular la tarifa media:

Zona Rotación

Tiempo	euros	euros/hora	% uso
30 minutos	0,15	0,30	13,00%
1 hora	0,50	0,50	30,00%
2 horas	1,45	0,73	25,00%
2 horas y 1/2	2,55	1,02	30,00%
Anulación de denuncia		3,20	2,00%

Tarifa media = $0,30 \times 0,13 + 0,50 \times 0,30 + 0,73 \times 0,25 + 1,02 \times 0,30 + 3,20 \times 0,02 = 0,742$ €/hora



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

Zona Laboral

Tipo ticket	euros	euros/hora	% uso
Mañana	1,70	0,34	35,00%
Tarde	1,20	0,22	5,00%
Jornada continua	2,40	0,30	25,00%
Tarifa zona rotación	0,742	0,742	35,00%

$$\text{Tar.md} = 0,34 \times 0,35 + 0,22 \times 0,05 + 0,30 \times 0,25 + 0,742 \times 0,35 = 0,465 \text{ €/hora}$$

Para cada una de las zonas la previsión de recaudación se calcula en base a la siguiente fórmula:

$$\text{Recaudación bruta} = n^{\circ} \text{ plazas} \times n^{\circ} \text{ de horas} \times \text{tarifa media} \times \% \text{ ocupación de pago}$$

Por lo que en función del porcentaje de ocupación de pago se obtiene la siguiente previsión de ingresos y excedente:



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER.



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

% ocup	Azul	% ocup	Laboral	Total	Coste Servicio	Canon	Excedente
68,00%	2.608.486,90	74,00%	352.126,99	2.960.613,89	2.912.804,74	130.000,00	-82.190,85
68,50%	2.627.666,95	74,50%	354.506,23	2.982.173,18	2.912.804,74	130.000,00	-60.631,56
69,00%	2.646.847,00	75,00%	356.885,47	3.003.732,47	2.912.804,74	130.000,00	-39.072,27
69,50%	2.666.027,05	75,50%	359.264,70	3.025.291,75	2.912.804,74	130.000,00	-17.512,99
70,00%	2.685.207,11	76,00%	361.643,94	3.046.851,05	2.912.804,74	130.000,00	4.046,31
70,50%	2.704.387,16	76,50%	364.023,17	3.068.410,33	2.912.804,74	130.000,00	25.605,59
71,00%	2.723.567,21	77,00%	366.402,41	3.089.969,62	2.912.804,74	130.000,00	47.164,88
71,50%	2.742.747,26	77,50%	368.781,65	3.111.528,91	2.912.804,74	130.000,00	68.724,17
72,00%	2.761.927,31	78,00%	371.160,88	3.133.088,19	2.912.804,74	130.000,00	90.283,45
72,50%	2.781.107,36	78,50%	373.540,12	3.154.647,48	2.912.804,74	130.000,00	111.842,74
73,00%	2.800.287,41	79,00%	375.919,36	3.176.206,77	2.912.804,74	130.000,00	133.402,03
73,50%	2.819.467,46	79,50%	378.298,59	3.197.766,05	2.912.804,74	130.000,00	154.961,31
74,00%	2.838.647,51	80,00%	380.677,83	3.219.325,34	2.912.804,74	130.000,00	176.520,60

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,





**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

INDICE

- 1.Introducción**
- 2.Inversiones a realizar**
- 3.Gastos anuales de explotación**
- 4.Coste total anual del servicio**
- 5.Ingresos estimados**
- 6.Canon**
- 7.Mejoras a incorporar a la oferta**



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

6. Canon

En caso de resultar adjudicataria ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. el Ayuntamiento de Murcia recibirá la siguiente aportación económica:

Un canon fijo anual de **CIENTO TREINTA MIL EUROS.**

Canon anual fijo	130.000,00
-------------------------	-------------------

Un canon anual variable en función del excedente. El Ayuntamiento de Murcia recibirá el **NOVENTA Y CINCO POR CIENTO** de la cantidad resultante de restar a los ingresos obtenidos por el servicio, los gastos para la prestación del servicio establecidos en este estudio económico y el canon anual fijo.

% del excedente	95%
------------------------	------------



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

INDICE

1. Introducción

2. Inversiones a realizar

3. Gastos anuales de explotación

4. Coste total anual del servicio

5. Ingresos estimados

6. Canon

7. Mejoras a incorporar a la oferta



7. Mejoras a incorporar a la oferta

1.- Elección de una entre las dos mejoras siguientes: sistema de tráfico y movilidad mediante cámaras o sensores en plazas de carga y descarga.

a) Esta mejora consiste en el suministro y montaje de un sistema de videograbación formado por 25 cámaras instaladas en la vía pública, que llevarán la imagen a las dependencias de la Policía Local. Las cámaras serán instaladas en los lugares que decida el Ayuntamiento de Murcia.

b) 100 sensores S200 instalados en plazas de carga y descarga. Los sensores son inalámbricos, se instalan bajo la superficie del suelo en cada plaza del aparcamiento y detectan en tiempo real si la plaza está libre o ocupada y el tiempo de ocupación.

Cámaras / Carga y descarga	85.000,00 €
-----------------------------------	--------------------

2.- Se pondrán a disposición, al inicio del servicio y cada dos años, entre los comerciantes de la zona regulada, 1.000 tarjetas para que las entreguen a sus clientes, pre cargadas por importe de una hora, facilitando de esta forma el aparcamiento en las zonas de comercio.

Tarjetas desechables para comerciantes	45.000,00 €
---	--------------------

3.- Realizar una página web del servicio, incluyendo toda la información referente al mismo, planos, tipología de plazas, ordenanzas, tarifas.... Etc, siguiendo la imagen corporativa elegida por el Ayuntamiento. También se incluye el mantenimiento de la misma. En esta página web, los usuarios podrán renovar su condición de residentes.

Realización de página web	8.000,00 €
----------------------------------	-------------------

Mantenimiento página web	1.200 €/año
---------------------------------	--------------------

Realización y mantenimiento página web totalidad del contrato	16.400,00 €
--	--------------------

3 000 Euros
14/10/2010
valoración actual
página

Es que se incluye = CT.



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



Estacionamientos y Servicios, S.A.

4.- Se realizará un estudio para comprobar la idoneidad de la aplicación "Policía Local" en la ciudad de Murcia que actualmente se aplica en la ciudad de Madrid. La posibilidad de enviar las denuncias vía GPRS, considerándose ya envío y visualización "on line", y la incorporación de la firma digital de las denuncias que los Policías Locales podrán realizar desde su propio terminal, estamos seguros de que presenta un gran avance así como una gran ventaja frente a los métodos convencionales, ahorrando tiempo y por supuesto material. Esta mejora incluye la formación a los técnicos municipales en lo referente a las firmas digitales y la tecnología aplicada, así como la adaptación a las necesidades de Murcia.

Estudio "Policía Local"

225.000,00 €

5.- En el caso de resultar adjudicatarios de este servicio, se realizarían por parte de una empresa especializada en ingeniería urbana, dos estudios relativos a los siguientes aspectos a lo largo del contrato:

Estudios de viabilidad de infraestructuras de aparcamiento.

Estudios de demanda residencial o foráneas.

Estudios del impacto sobre el estacionamiento del área de afectación.

Estudio tarifario de aparcamientos

Estudios de adecuación del sistema de regulación del estacionamiento

Proyecto de explotación de la regulación, foráneos, residentes, comerciantes.

Estudios tarifarios de regulación.

Estudio sobre el impacto de la movilidad de infraestructuras de aparcamiento.

Estudio sobre el impacto de la movilidad de la regulación del aparcamiento.

Estudios sobre movilidad generados por el aparcamiento

19.000,00 €

6.- Se instalará en las dependencias municipales un equipo informático para el control y seguimiento del servicio.

Equipo informático

850,00 €



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

7.- Mantenimiento de los servidores de bases de datos instalados en las oficinas centrales, así como el mantenimiento del servidor WEB.

Mantenimiento servidores oficinas centrales	7.000 €/año
--	--------------------

8.- Mantenimiento de las aplicaciones informáticas

Mantenimiento aplicaciones informáticas	7.000 €/año
--	--------------------

9.- Anualmente se realizarán actividades en los colegios de la zona regulada, en los que con el apoyo y directrices de los Servicios Técnicos Municipales y de la Policía Local se impartirán cursos, charlas y coloquios con los escolares sobre temas como: Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, la Ordenanza Reguladora del servicio de Ordenación de Aparcamiento, funcionamiento de los expendedores, y otras que puedan resultar de interés.

Cursos, coloquios y charlas en colegios	17.000,00 €
--	--------------------

10. Se instalarán dos puntos de información mediante ordenador para los usuarios durante la duración del contrato. Estos puntos de información, equipados con pantalla táctil, trasladarán a los usuarios toda la información turística relacionada con Murcia mediante menús de fácil comprensión a través del portal de internet del Ayuntamiento de Murcia. Los menús estarán disponibles en varios idiomas.

2 puntos de información	15.000,00 €
--------------------------------	--------------------

11. Todos los parquímetros llevarán incorporadas las tarjetas inteligentes propias del servicio. En caso de que el Ayuntamiento optase por incorporar las tarjetas monedero inteligentes a los servicios municipales, los expendedores podrán adaptarse a dichas tarjetas.

*Tarjetas
bancari-
de crédito
se puede pagar
con ellas
directo.*

Adaptación tarjetas monederos	50.000,00 €
--------------------------------------	--------------------



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

12. Estacionamientos y Servicios, S.A. se compromete a comprar los expendedores que actualmente están instalados y que son propiedad del Ayuntamiento..

*Casta P90 no
2. Tienen*

Compra de expendedores actuales	40.000,00 €
--	--------------------

13. Instalación de tapas protectoras en los expendedores. Estas tapas antivandálicas protegerán a los expendedores de las inclemencias del tiempo y de las posibles agresiones.

Estas tapas protectoras se utilizarán en caso de que hubiese manifestaciones, o eventos en los que nuestra empresa y el Ayuntamiento estimen necesarios por la seguridad de los expendedores.

Tapas protectoras en expendedores	29.520,00 €
--	--------------------

14. Con el fin de colaborar en la elaboración de estudios por parte del Ayuntamiento relacionados con el servicio, su optimización y posibles mejoras, ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., aportará la siguiente cantidad, que estará adisposición del Ayuntamiento durante la vigencia del contrato.

*Marcos
P122007*

Colaboración en estudios	15.000,00 €
---------------------------------	--------------------

15. ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., pondrá a disposición del Ayuntamiento durante todo el periodo de concesión una partida para gastos de asistencia a Congresos, charlas y eventos que el Ayuntamiento considere de interés relacionados con el Tráfico, la movilidad y el servicio de control de estacionamientos

Partida Congresos y Eventos	24.000,00 €
------------------------------------	--------------------

16. ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. aportará un vehículo modelo Laguna al departamento de tráfico para la realización de toma de datos, supervisión del servicio, y cualquier otra necesidad derivada de la realización de estudios relacionados con el servicio de control de estacionamientos.

Vehículo de asistencia	38.000,00 €
-------------------------------	--------------------

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
RESPONDER,



[Handwritten signature]



Estacionamientos y Servicios, S.A.

17. ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. aportará al servicio aplicaciones desarrolladas dentro de la centralización "on line" que suponen una mejora en el control del servicio y en el manejo de la PDA por parte de los controladores: cambio de PIN, aplicación WEB parquímetros, Recursos, Validaciones de denuncias, Solicitud de grúas, WEB Ayuntamiento, Posicionamiento del controlador por GPS y GIS, así Base de Datos.

Aplicaciones EYSSA

45.000,00 €

18. Se formará a los técnicos municipales para que comprendan el sistema que les permitirá conocer los datos del servicio. La formación será continua, ya que nuestros técnicos responderán todas las dudas que les puedan surgir a los técnicos municipales encargados del servicio.

Cursos de formación a los técnicos

25.000,00 €

19. Como mejora, los controladores que excedan del número necesario para cumplir el ratio del pliego se mantendrán en la plantilla hasta que se produzca una ampliación del servicio o una modificación del contrato que conlleve más personal.

Exceso de plantilla

390.305,67 €



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,



**Estacionamientos
y Servicios, S.A.**

D: Jose María Paz Sánchez, vecino de Madrid, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Ulises nº 18 edificio G, 4ª planta, Madrid, con D.N.I. nº 274.043 – K, expedido en Madrid el 15 de noviembre de 2007, en representación de ESTACIONAMIENTOS SERVICIOS, S.A., con C.I.F.: A-28/385.458 conforme acredito con poder notarial declaro bastante, otorgado ante notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Gregorio Blanco Rivas, con fecha 6 de abril de 2001 y nº de protocolo 762; enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 148, del día 30 de junio de 2009, y del Pliego de Condiciones Jurídicas, Facultativas y Económicas-Administrativas, con destino a la contratación, por PROCEDIMIENTO ABIERTO, para la concesión de la gestión del servicio de “REGULACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS”, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, se compromete a la prestación del citado Servicio, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas del mencionado Pliego de Condiciones y memoria que acompaña, ofreciendo como canon anual a satisfacer al Excmo. Ayuntamiento de Murcia la cantidad de:

Canon Fijo: **CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000,00 €)**

Canon variable: **NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%).**

Se acompaña en el “**SOBRE 1**” la documentación exigida en la cláusula 10.5 del Pliego de Condiciones y en el “**SOBRE 2**” la proposición técnica, en la que no se hace alusión alguna a la presente oferta económica.

Se señala como **número de fax** a efectos de notificaciones que procedan en cuantas actuaciones se sigan del presente procedimiento el siguiente: 91 722 42 27

En Madrid a 15 de julio de 2009.



ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A.
POR PODER,