

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA RED DE RECARGA DE TARJETAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (TTP) DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES REGULARES DE MADRID EN CAJEROS AUTOMÁTICOS DE ENTIDADES FINANCIERAS. PERIODO 2021-2022

El objeto de este contrato es la implantación y explotación, según las condiciones técnicas que se establecen en el PPT, de una red para la recarga, a través de cajeros automáticos 24 horas de entidades financieras, de la Tarjeta Transporte Público, que constituye el soporte de los títulos de transporte del sistema de transporte público gestionado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

La retribución del servicio de comercialización de los títulos de transporte mediante una red como la que nos ocupa, deberá cubrir los costes propios de la explotación de este tipo de servicios en su red. En la cláusula 4 del PPT se describen los servicios exigidos al adjudicatario del contrato y de forma resumida se describen como sigue:

- Desarrollo y mantenimiento del software necesario que permita la carga de títulos y el resto de funciones comerciales asociadas (consulta de saldo, activación de tarjetas, etc.).
- Creación de un sistema general de gestión cuyas funciones principales son:
 - o Recibir del CRTM la lista de tarjetas no permitidas, físicas o virtuales, y archivos de configuración en general: tarifas, títulos a cargar y otros parámetros necesarios para la operación de carga/recarga, que distribuirá a los cajeros.
 - o Registrar todas las transacciones de carga/recarga.
 - o Enviar al CRTM cada hora los registros individuales de todas las operaciones de carga/recarga.
 - o Elaborar informes agregados para facilitar el cuadro y compensación de operaciones, que serán enviados al CRTM con la misma periodicidad.
 - o Disponer de un backoffice de facturación con las funciones descritas anteriormente.

Este contrato ha sido objeto de licitación con anterioridad con una retribución variable de 1,25% de comisión respecto de los ingresos recaudados. Esta retribución está en consonancia con las comisiones establecidas en otros canales de la red de venta de títulos del CRTM, con una retribución del 2,2% para la red asistida de comercialización



de títulos y el 1,25% para la red no asistida (máquinas de autoventa) del operador ferroviario, Renfe.

Asimismo, se estima una comisión fija de 0,15€ por las actuaciones sobre las tarjetas que no impliquen recaudación con el fin de retribuir los trabajos necesarios asociados a este tipo de actuaciones. Esta última cifra se estima en base a las comisiones promedios abonadas en el contrato anterior, reducida en un 30% como consecuencia de la menor complejidad de las actuaciones a ejecutar de casos, como este, que no generan transacción económica y por tanto no tienen gastos asociados a los movimientos financieros ni a la facturación.

La estimación del presupuesto tiene carácter orientativo, ya que finalmente la ejecución del mismo se materializará en la aplicación de las comisiones establecidas en el contrato, al importe de las cargas o ventas de títulos efectivamente realizadas. La cifra estimada se corresponde con una cuota máxima de captación del 4-5% del importe total de la recaudación de los títulos de transporte objeto de la licitación y suponiendo un crecimiento anual del 2% en el periodo de duración del contrato.

La determinación de las comisiones de este proyecto se ha establecido considerando los trabajos implícitos en su ejecución, cuyos costes deben estar cubiertos por la cuantía alcanzable según las hipótesis expuestas con anterioridad, además del beneficio esperado de la misma. Con este fin se ha hecho una valoración económica de los costes de ejecución anuales, cuya cuantía equivale al montante de comisiones que podrían percibirse el primer año en función de las hipótesis de cuota y evolución del mercado descritas anteriormente (1,25% de comisión variable sobre las ventas-4-5% anual- y 0,15€ por activación de tarjeta infantil, 70.000 unidades anuales aproximadamente).

En consecuencia, en primer lugar, se han definido los perfiles de los componentes del equipo necesario para liderar la ejecución del contrato y las horas de dedicación de cada uno de ellos.

- Jefe de Proyecto, dedicación de 240 horas anuales, 20 horas mensuales
- Consultor de Facturación, dedicación de 450 horas anuales, 37,5 horas mensuales
- Responsable arquitectura de sistemas, dedicación de 450 horas anuales, 37,5 horas mensuales

La distribución horaria mensual puede ser variable en virtud de las exigencias de recursos humanos que exija el proyecto en cada una de sus fases.

Asimismo, para el cálculo del coste de ejecución del desarrollo y mantenimiento de la red de recarga y centro Backoffice se han desarrollado las siguientes hipótesis de dedicación y composición del equipo:



- Consultor apoyo de facturación, 1300 horas, 30€/hora
- Arquitecto de sistemas, 600 horas; 38€/hora
- Ingeniero de sistemas, 780 horas, 36€/hora
- Analista, 2400 horas, 32€/hora
- Analista programador, 3500 horas, 26€/hora
- Operador de soporte, 3840 horas, 19€/hora

Se estima que el desarrollo y mantenimiento del Centro de Backoffice consumirá el 20%, aproximadamente, de los recursos dedicados por los profesionales descritos anteriormente.

El precio-hora para cada uno de los perfiles profesionales es el que se recoge en las “Tarifas de Recursos Técnicos aplicables a los expedientes promovidos por la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (Madrid Digital)”, en las que se han tenido en cuenta los costes salariales previstos en el “XVII Convenio Colectivo Estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”. Asimismo, se utiliza como referencia las tablas salariales del sector bancario en virtud del XXII Convenio Colectivo del sector de la Banca.

De la misma forma, se han considerado los costes de adquisición del hardware necesario para equipar la red de cajeros exigida en el PPT en función de los precios de mercado existentes para este tipo dispositivos.

En definitiva, aunque la licitación, por las características del contrato, se efectúa en términos de comisión por transacción, para el cálculo del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta tanto los costes directos como indirectos derivados de la ejecución de este contrato. El importe de la primera anualidad se calcula en función de los siguientes costes:

CONCEPTO	VALORACIÓN	PRECIO UNITARIO	UNIDADES	TOTAL
JEFE DE PROYECTO	PRECIO HORA	45,00 €	240	10.800,00 €
RESPONSABLE FACTURACIÓN	PRECIO HORA	38,00 €	450	17.100,00 €
RESPONSABLE ARQUITECTO SISTEMAS	PRECIO HORA	38,00 €	450	17.100,00 €
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE RECARGA	VALOR UNITARIO		1	266.292,00 €
CENTRO BACKOFFICE	VALOR UNITARIO		1	64.348,00 €
INVERSIONES EN HARDWARE (LECTORES SIN CONTACTO)	PRECIO UNITARIO	70,00 €	715	50.050,00 €
GASTOS GENERALES (INCLUYE MOVIMIENTOS FINANCIEROS)		12%	1	51.082,80 €
SUBTOTAL				476.772,80 €
BENEFICIO INDUSTRIAL		7%	1	33.374,10 €
TOTAL				510.146,90 €

El valor estimado, del presente contrato es de 2.102.625,53 €, IVA no incluido, que se satisfarán con cargo al presupuesto comercial del Consorcio Regional de Transportes



de los ejercicios correspondientes al periodo de vigencia de este contrato y sus posibles prórrogas, 2021 a 2024. Bajo estas consideraciones de captación de venta de títulos y teniendo en cuenta las inversiones y desarrollos necesarios (hardware, compuesto de los lectores sin contacto, así como su instalación en los cajeros, y software asociado a la carga de títulos y transmisión de la información) para la materialización de los trabajos que permitan realizar las actividades descritas en este informe, así como la continuidad y garantía de la prestación de este servicio a los usuarios del transporte público de la Comunidad de Madrid, aconsejan la extensión en el tiempo de la contratación de estos servicios que permita una cierta estabilidad en su ejecución. Es por ello que se propone que esta contratación tenga carácter plurianual, por lo que la duración del contrato se establece inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2022, con la posibilidad de ser prorrogado por periodos anuales hasta un máximo de dos, combinando así la necesaria continuidad del servicio con la posibilidad de su interrupción en el caso de que pudieran implementarse nuevos desarrollos o alternativas tecnológicas que mejoraran la eficiencia del servicio prestado al usuario.

El importe del valor estimado para cada ejercicio se concreta a continuación:

AÑO	IMPORTE
2021	510.146,90 €
2022	520.349,83 €
2023	530.756,83 €
2024	541.371,97 €

Dado que el contrato es similar a otro contrato anterior licitado en 2016, con una duración máxima de 4 años, se adjunta a esta memoria económica el anexo correspondiente a la comparación de los importes de licitación de una y otra convocatoria.

Este contrato se imputa al presupuesto comercial de este organismo, de ahí que los importes son siempre estimativos del coste máximo que deberá satisfacer el CRTM en caso de cumplirse las hipótesis participación del canal en el mercado. Como consecuencia, los importes de licitación y adjudicación siempre deben considerarse importes máximos.

Asimismo, también en la comparación de los importes máximos previstos en uno y otro año, hay que tener en cuenta que en la valoración del presupuesto de 2016 se estimaba una cuota de mercado del 10%. En el contrato que se propone se estima una participación inferior (4-5%) debido a la próxima implementación de otro canal de venta alternativo como es la App de carga lo que conduce a un coste estimado inferior



de las comisiones a satisfacer. Por otra parte, en el contrato actual se solicita la creación de un Backoffice de facturación lo que supone un coste adicional sobre la licitación anterior, como así se ha reflejado.

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores y dado que los ahorros no afectan a la producción sino a la participación en el mercado y ante la existencia de costes fijos mínimos, se estima necesario no disminuir la comisión de licitación fijada en el contrato anterior.

Madrid a la fecha de la firma

Jefa de Área Comercial

Vº Bº

Jefe División Económico Financiera





**Comunidad
de Madrid**

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS



La autenticidad de este documento puede comprobarse en www.madrid.org/csv mediante el código seguro de verificación: **1055302958069935856964**



Anexo a la memoria económica de los expedientes de contratación: comparacion de la nueva licitación con la licitación y adjudicación previa											
Identificación del expediente de contratación											
Número de expediente											
Denominación		EXPLOTACIÓN DE UNA RED DE RECARGA DE TARJETAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (TTP) DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID EN CAJEROS AUTOMÁTICOS DE ENTIDADES FINANCIERAS. PERIODO 2021-2022									
Tipo de contrato		CONTRATO DE SERVICIOS									
Duración		2021 Y 2022, PRORROGABLES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024									
Sección											
Centro Gestor		142030000									
Posición presupuestaria											
Importe total											2.103.761,57 €
Anualidades		2021	510.146,90 €	2022	520.349,83 €	2023	530.756,83 €	2024	541.371,97 €		
Importe anual											510.146,90 €
		Licitación previa					Nueva licitación				
Conceptos de gasto	Importe máximo licitación previa	Valor adjudicación del contrato			Conceptos de gasto	Importe máximo nueva licitación	Variación sobre el importe de la licitación previa		Variación sobre el importe de la adjudicación de la licitación previa		Importe del coste de los nuevos servicios
		Importe máximo	Diferencia con licitación previa				en euros	en %	en euros	en %	
Gasto de personal e inversiones	979.389,19 €	705.160,21 €	- 274.228,97 €	72%	Gasto de personal e inversiones	361.342,00 €					- 618.047,19 €
					Backoffice de facturación	64.348,00 €					
Gastos Generales	117.526,70 €	84.619,23 €	- 32.907,48 €		Gastos Generales	51.082,80 €	- 66.443,90 €	- 33.536,43 €			
Beneficios industriales	76.784,11 €	55.284,56 €	- 21.499,55 €		Beneficios industriales	33.374,10 €	- 43.410,02 €	- 21.910,46 €			
Subtotal	1.173.700,00 €	845.064,00 €	- 328.636,00 €		Subtotal	510.146,90 €	- 663.553,10 €	- 334.917,10 €			
IVA	246.477,00 €	177.463,44 €	- 69.013,56 €		IVA	107.130,85 €	- 139.346,15 €	- 70.332,59 €			