

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “NUEVO MAPA CONCESIONAL DEL TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MADRID”

1.- Presupuesto base de licitación

Para determinar el Presupuesto base de licitación se parte de la composición del equipo de trabajo que se considera sería necesario para la correcta ejecución del contrato según se define en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Dicho equipo de trabajo, a los únicos efectos previstos en la presente Memoria Económica, estaría constituido por los siguientes perfiles profesionales:

Jefe de proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte

Titulado superior especialista planificación de transporte con al menos 5 años de experiencia

Titulado superior con conocimientos en planificación de transporte

Titulado superior especialista en estudios económicos con al menos 5 años de experiencia

Titulado superior especialista en financiación con al menos 5 años de experiencia

Titulado superior en economía y/o administración de empresas

Titulado superior especialista en SIG y modelización con al menos 5 años de experiencia

Titulado superior especialista en normativa de transporte con al menos 5 años de experiencia

Titulado superior en Derecho y/o Ciencias jurídicas

Administrativos

Aforadores

El Presupuesto base de licitación del contrato, por tanto, se ha calculado en base al tiempo de dedicación estimado para cada categoría profesional en función de las tareas previstas en el PPTP, y a los costes unitarios por hora de trabajo, obtenidos y contrastados con estudios de similar naturaleza en anteriores licitaciones promovidas por el CRTM:

- A/SER-008420/2016 “Estudio técnico-Jurídico sobre las adaptaciones a realizar en el marco normativo aplicable a las instalaciones subterráneas en las que esté prevista la entrada de vehículos de gas”.
- A/SER-037844/2015 “Reordenación de la red de transporte público de superficie en 10



municipios del Sector Sur de la Comunidad de Madrid”

- A/SER-037812/2015 “Reordenación de la red de transporte público de superficie en 10 municipios del Sector Norte de la Comunidad de Madrid”
- A/SER-010150/2019 “Trabajo de campo de toma de datos de la oferta de servicio y la demanda de viajeros, su procesamiento y obtención de resultados, entre las 6:30 y las 21:30 horas de día laborable en la red del ferrocarril metropolitano de Madrid (2019-2020)”

Así, los precios unitarios considerados para cada perfil profesional son los siguientes:

	Precio unitario (€/h)
1. Jefe de proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte	145
2. Titulado superior especialista en planificación de transporte con al menos 5 años de experiencia	102
3. Titulado superior con conocimientos en planificación de transporte	75
4. Titulado superior especialista en estudios económicos con al menos 5 años de experiencia	102
5. Titulado superior especialista en financiación con al menos 5 años de experiencia	102
6. Titulado superior en economía y/o administración de empresas	45
7. Titulado superior especialista en SIG y modelización con al menos 5 años de experiencia	45
8. Titulado superior especialista en normativa de transporte con al menos 5 años de experiencia	102
9. Titulado superior en Derecho y/o Ciencias jurídicas	75
10. Administrativo	12
11. Aforadores	21

En dichos precios unitarios se consideran incluidos la totalidad de los costes directos e indirectos, que incluyen los gastos generales (13 % de los costes directos) y el beneficio industrial (6% de los costes directos).

La participación considerada de los citados perfiles profesionales en cada una de las fases y tareas según se definen en el PPTP ha sido la siguiente:

CONTRATO NUEVO MAPA CONCESIONAL	Personal dedicado a cada función descrita
Fase 1. Diagnóstico Situación actual	
Análisis socioeconómico	<p>Jefe de proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte</p> <p>Titulado Superior especialista en planificación de transporte con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Titulado superior con conocimientos en planificación de transporte</p> <p>Titulado superior especialista en financiación con al menos 5 años de experiencia.</p>



	<p>Titulado superior especialista en estudios económicos con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Titulado superior en economía y/o administración de empresas</p> <p>Titulado Superior especialista en normativa de transporte con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Titulado superior en Derecho y/o Ciencias jurídicas</p> <p>Titulado Superior especialista en SIG y modelización con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Personal Administrativo</p>
Análisis de oferta	<p>Jefe de proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte</p> <p>Titulado superior especialista en planificación de transporte con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Titulado superior con conocimientos en planificación del transporte</p> <p>Titulado superior especialista en estudios económicos con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Titulado Superior en economía y/o administración de empresas</p> <p>Titulado Superior Especialista en SIG y modelización con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Personal Administrativo</p>
Análisis de demanda	<p>Jefe de proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte</p> <p>Titulado Superior especialista en planificación de transporte con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Titulado Superior especialista en estudios económicos con al menos 5 años de experiencia.</p> <p>Titulado superior en economía y/o administración de empresas</p> <p>Titulado Superior Especialista en SIG y modelización con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Personal Administrativo</p>
Trabajos de campo	<p>Jefe de proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte</p> <p>Titulado Superior especialista en planificación de transporte con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Titulado superior con conocimientos en planificación del transporte</p> <p>Aforadores</p> <p>Personal Administrativo</p>
Análisis económico financiero	<p>Jefe de proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte</p> <p>Titulado superior con conocimientos de planificación de transporte</p> <p>Titulado Superior especialista en financiación con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Titulado Superior especialista en estudios económicos con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Titulado Superior en economía y/o administración de</p>



	empresas Personal Administrativo
Modelización (actualización modelo CRTM)	Jefe de proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte Titulado Superior especialista en planificación de transporte con al menos 5 años de experiencia Titulado Superior con conocimientos en planificación de transporte Titulado Superior especialista en sistemas de información geográfica y modelización con al menos 5 años de experiencia. Personal Administrativo
Fase 2 Definición alternativas	
Def. y análisis de alternativas	Jefe de proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte Titulado Superior especialista en planificación de transporte con al menos 5 años de experiencia Titulado superior con conocimientos en planificación de transporte Titulado Superior especialista en financiación con al menos 5 años de experiencia Titulado Superior especialista en estudios económicos con al menos 5 años de experiencia Titulado Superior en economía y/o administración de empresas. Titulado superior especialista en normativa de transporte con al menos 5 años de experiencia Titulado superior en Derecho y/ o Ciencias jurídicas Titulado Superior especialista en sistemas de información geográfica y modelización con al menos 5 años de experiencia Personal Administrativo
Modelización de alternativas	Jefe de proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte Titulado Superior especialista en planificación de transporte con al menos 5 años de experiencia Titulado superior con conocimientos en planificación de transporte Titulado Superior especialista en sistemas de información geográfica y modelización con al menos 5 años de experiencia. Personal Administrativo
Fase 3 Desarrollo Nuevo Mapa Concesional	
Anteproyectos / Información Pública / Redacción de Pliegos	Jefe de proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte Titulado Superior especialista en planificación de transporte con al menos 5 años de experiencia Titulado superior con conocimientos en planificación de transporte



	<p>Titulado Superior especialista en financiación con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Titulado Superior especialista en estudios económicos con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Titulado Superior en economía y/o administración de empresas.</p> <p>Titulado superior especialista en normativa de transporte con al menos 5 años de experiencia</p> <p>Titulado superior en Derecho y/ o Ciencias jurídicas</p> <p>Titulado Superior especialista en sistemas de información geográfica y modelización con al menos 5 años de experiencia.</p> <p>Personal Administrativo</p>
--	---

De esta forma se obtiene la siguiente estimación del Presupuesto Base de licitación, desagregado por fases:

Fase 1. Diagnóstico Situación actual			
	h	(€/h)	€
Jefe Proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte	300,0	145	43.500
Titulado superior especialista en planificación de transporte con mínimo 5 años de experiencia	760,0	102	77.520
Titulado superior con conocimientos en planificación de transporte	800,0	75	60.000
Titulado superior especialista en SIG y modelización	420,0	45	18.900
Titulado superior especialista en estudios económicos con mínimo 5 años de experiencia	530,0	102	54.060
Titulado superior especialista en financiación con mínimo 5 años de experiencia	270,0	102	27.540
Titulado superior en economía y/o administración de empresas	780,0	45	35.100
Titulado superior especialista en normativa del transporte con mínimo 5 años de experiencia	240,0	102	24.480
Titulado superior en Derecho y/o Ciencias jurídicas	160,0	75	12.000
Personal Administrativo	1.442,5	12	17.310
Aforadores	2.900,0	21	60.900
TOTAL FASE1	8.602,5		431.310



Fase 2 Definición alternativas			
	h	(€/h)	€
Jefe Proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte	500,0	145	72.500
Titulado superior especialista en planificación de transporte con mínimo 5 años de experiencia	1.020,0	102	104.040
Titulado superior con conocimientos en planificación de transporte	1.120,0	75	84.000
Titulado superior especialista en SIG y modelización	960,0	45	43.200
Titulado superior especialista en estudios económicos con mínimo 5 años de experiencia	530,0	102	54.060
Titulado superior especialista en financiación con mínimo 5 años de experiencia	310,0	102	31.620
Titulado superior en economía y/o administración de empresas	980,0	45	44.100
Titulado superior especialista en normativa del transporte con mínimo 5 años de experiencia	960,0	102	97.920
Titulado superior en Derecho y/o Ciencias jurídicas	720,0	75	54.000
Personal Administrativo	1.532,8	12	18.394
TOTAL FASE 2	8.632,8		603.834

Fase 3 Desarrollo Nuevo Mapa Concesional			
	h	(€/h)	€
Jefe Proyecto con al menos 6 años de experiencia en servicios de consultoría en sistemas de transporte	460,0	145	66.700
Titulado superior especialista en planificación de transporte con mínimo 5 años de experiencia	900,0	102	91.800
Titulado superior con conocimientos en planificación de transporte	1.440,0	75	108.000
Titulado superior especialista en SIG y modelización	720,0	45	32.400



Titulado superior especialista en estudios económicos con mínimo 5 años de experiencia	480,0	102	48.960
Titulado superior especialista en financiación con mínimo 5 años de experiencia	480,0	102	48.960
Titulado superior en economía y/o Administración de empresas	1.140,0	45	51.300
Titulado superior especialista en normativa del transporte con mínimo 5 años de experiencia	1.160,0	102	118.320
Titulado superior en Derecho y/o Administración de Empresas	1.280,0	75	96.000
Personal Administrativo	2.304,7	12	27.656
TOTAL FASE 3	10.364,7		690.096

De acuerdo con lo anterior, se obtiene el Presupuesto Base de Licitación:

CONTRATO NUEVO MAPA CONCESIONAL	%	Meses	Presupuesto
Fase 1. Diagnóstico Situación actual	25%		431.310
Análisis socioeconómico	4%	4	69.010
Análisis oferta	4%	5	69.010
Análisis demanda	4%	5	69.010
Trabajos de campo	5%	4	86.262
Análisis económico financiero	5%	5	86.262
Modelización (actualización modelo CRTM)	3%	4	51.757
Fase 2 Definición alternativas	35%		603.834
Def. y análisis alternativas	25%	8	431.310
Modelización alternativas	10%	6	172.524
Fase 3 Desarrollo Nuevo Mapa Concesional	40%		690.096
Anteproyectos. Información Pública	20%	8	345.048
Redacción de pliegos	20%	6	345.048
TOTAL BASE IMPONIBLE	100%		1.725.240,00
I.V.A. 21 %			362.300,40
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION			2.087.540,40

Por tanto, la Base Imponible del Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA (1.725.240,00 €) EUROS y el Presupuesto Base de licitación (IVA inc.) a la cantidad de DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (2.087.540,40 €)



La desagregación de la citada Base imponible (1.725.240 euros) según los costes directos e indirectos resulta ser la siguiente:

Costes directos: 1.449.781,51 euros

Costes indirectos: 275.458,49 euros

2.- Aplicación presupuestaria y Anualidades

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de 21 meses, el contrato tiene el carácter de plurianual.

El presupuesto del contrato se imputará al subconcepto 22706, con la siguiente distribución de anualidades:

AÑO	Importe (sin IVA)	Periodo
2020	0 €	
2021	739.389 €	9 meses (Marzo 2021 – Noviembre 2021)
2022	985.851 €	12 meses (Diciembre 2021-Noviembre 2022)

La citada distribución de anualidades se ha realizado conforme a lo que se establece en el Informe de la Intervención General de 30 de octubre de 2019 sobre imputación de gastos, teniendo en cuenta que se prevé que los trabajos puedan ser iniciados el 1 de marzo de 2021.

En Madrid, a fecha de firma

EL DIRECTOR DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA Y EXPLOTACION

LA COORDINADORA DE OPERATIVA
DE REDES

