

**MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA PARA EL CONTRATO DE
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN,
EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA Y MANTENIMIENTO DE MARQUESINAS
Y POSTES DE SEÑALIZACIÓN DE LAS PARADAS DE AUTOBUSES DE
LÍNEAS INTERURBANAS DEPENDIENTES DEL CONSORCIO REGIONAL
DE TRANSPORTES DE MADRID EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.**

Estudio económico.

El estudio económico de este contrato se realiza partiendo de los ingresos previstos para el adjudicatario en aplicación de los criterios y condiciones existentes en el sector de la publicidad exterior, con las siguientes premisas:

Inversiones

Para la estimación de las inversiones a realizar, se utilizan los valores obtenidos a través de los precios de diferentes modelos existentes en el mercado.

Los precios estimados son:

- Suministro e instalación de nueva marquesinas: 8.600 euros. De las nuevas marquesinas a suministrar, se estima que un 60% serán de Modelo Estándar (7.000 euros) y el resto Modelo Premium (11.000 euros)
- Recuperación de marquesina existente y nueva instalación: 2.500 euros.
- Traslado y nueva instalación de marquesina existente: 1.000 euros.
- Suministro e instalación de paneles de mensajería variable (PMV): 4.000 euros.
- Suministro en instalación de aparcabicis anexos a marquesinas: 500 euros.
- Suministro e instalación de nuevos postes de parada con iluminación mediante paneles fotovoltaicos y retirada del existente: 1.500 euros.
- Suministro e instalación de nuevos postes de parada sin iluminación para renovar y retirada del existente: 600 euros.

- Suministro e instalación de poste de parada con iluminación mediante acometida eléctrica: 1.200 euros.
- Suministro e instalación de poste con pantalla PMV incorporada e iluminación mediante paneles fotovoltaicos: 5.600 euros.
- Suministro e instalación de panel fotovoltaico en marquesinas: 950 euros.
- Cambio de iluminación en marquesinas existentes a tecnología LED: 150 euros.
- Suministro e instalación de reloj-termómetro: 900 euros.

En el caso de conexiones a la red eléctrica, en virtud de los convenios firmados, los ayuntamientos realizarán los trabajos necesarios para prolongar la red hasta la ubicación de las paradas.

Costes de operación Anuales

1. Costes directos

Se incluyen los costes de limpieza, reparación y mantenimiento de todos y cada uno de los elementos objeto del contrato, costes de traslados, así como los costes de fijación de cartelería, y señalética, tal y como están definidos en el PPT.

Igualmente se considera un Canon anual en metálico a satisfacer al CRTM, cuya cantidad asciende, teniendo en cuenta las inversiones a realizar y los costes inherentes a las tareas del contrato, a 200.000 euros.

2. Costes Indirectos

Se considera como costes indirectos el 10% de los ingresos anuales estimados.

Ingresos

Los ingresos anuales estimados son los resultantes del estudio realizado por la Asistencia Técnica contratada al efecto, dada la dificultad de determinación de los mismos con los recursos propios del CRTM.

Para el estudio económico del contrato, se han utilizado las siguientes hipótesis:

1. La duración del nuevo contrato es de 10 años, sin tener en cuenta las prórrogas que se puedan aprobar.

2. Se considera que a lo largo del contrato serán renovadas un total de 2.200 marquesinas (de las cuales 1.700 serán muebles nuevos y 500 serán marquesinas existentes reacondicionadas) y la totalidad de los poste-bus existentes (4.300).

Siendo el ritmo de renovación superior en los primeros años del mismo.

3. A lo largo de la vigencia del contrato se van a instalar un total de 500 marquesinas de nueva implantación a razón de 50 marquesinas/año.

Una vez terminado el contrato, el parque de marquesinas será de aproximadamente 3.802, de las cuales 2.700 serán nuevas marquesinas (renovadas o de nueva implantación).

4. A lo largo del contrato se sustituirá el sistema de alumbrado de las marquesinas existentes, de tal forma que a su finalización todas cuenten con sistema de bajo consumo, LED o similar.

Se considera igualmente la instalación de elementos asociados, tales como aparcabici, paneles fotovoltaicos en determinadas marquesinas, paneles de mensajería variable (PMV)...

En la hoja resumen anexa se detallan todas las inversiones a realizar a lo largo del contrato.

Los licitadores propondrán los medios que estimen más idóneos para la mejor ejecución del contrato, diseñando su proyecto de la forma que considere más eficiente la ejecución del servicio y de acuerdo con los pliegos de prescripciones técnicas.

Las tarifas publicitarias así como rendimientos (ocupación publicitaria) empleados no son contractuales ni vinculantes, pudiendo variarlos el licitador siempre que se cumplan las condiciones de servicio establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

4. Conclusiones

Teniendo en cuenta los parámetros detallados se obtiene, para toda la vida del contrato, los siguientes valores:

TOTAL INVERSION: 25.049.000 €

TOTAL COSTES: 53.062.141 €

TOTAL INGRESOS CONCESIONARIO: 86.703.767 €

Se adjunta análisis anual del mismo

Madrid, 5 de noviembre 2019

CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID



Elena Tarruella Vidal
Coordinadora de Operativa de Redes

EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y EXPLOTACIÓN
P.S. (Resolución de 14-octubre-2019)
El Jefe del Área de Autobuses
Urbanos de Madrid



Fdo: Francisco Javier Gómez López

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	TOTAL
INVERSIÓN	5.074.760,00	4.214.760,00	4.214.760,00	2.804.760,00	1.944.760,00	1.847.200,00	1.819.200,00	1.358.200,00	923.700,00	846.900,00	25.049.000,00
COSTES	4.879.973,80	4.958.295,40	5.038.489,50	5.198.046,60	5.272.772,40	5.357.370,20	5.465.284,00	5.534.120,80	5.613.641,60	5.759.146,40	53.062.160,70
INGRESOS	7.501.458,00	7.787.174,00	8.091.615,00	8.351.106,00	8.577.864,00	8.815.022,00	9.034.960,00	9.261.828,00	9.543.536,00	9.739.204,00	86.703.767,00

INVERSIÓN

MARQUESINAS											
MARQUESINAS RENOVADAS total	2.200,00										
Nuevos modelos propuestos	1.700,00	500,00	400,00	400,00	250,00	150,00	150,00	100,00	50,00	50,00	
Recuperadas Censoxio	500,00	50,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	
MARQUESINAS NUEVA IMPLANTACION	500,00										
coste euro 2020		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
OTROS		4.425.000,00	3.565.000,00	3.565.000,00	2.275.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	985.000,00	555.000,00	555.000,00	
Suministro e instalación PVC(incluida adaptación marquesina)	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Instalación de panel foto en marquesinas	200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Aplicables	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Cambio alumbrado a LED	1.052,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		210,40	210,40	210,40	210,40	210,40	210,40	-	-	-	
Suministro e instalación reloj-termostato	50,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	-	-	-	
		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Instalación WIFI	50,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

POSTES

POSTES RENOVADOS total	4300										
CON ALUMBRADO ecumelia	25	5	5	5	5	5	5	0	0	0	
CON ALUMBRADO fotovoltaico	238	25	25	25	25	25	25	23	20	20	
SIN ALUMBRADO	3972	600	600	600	400	400	300	300	300	172	
CON PANTALLAS SAE	65	10	10	10	10	10	10	0	0	0	
POSTES NUEVA Implantación	1500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
coste euro 2020		549.500,00	549.500,00	549.500,00	429.500,00	429.500,00	363.500,00	304.500,00	300.000,00	223.200,00	
Total inversión euros 2020		5.074.760,00	4.214.760,00	4.214.760,00	2.804.760,00	1.944.760,00	1.847.200,00	1.358.200,00	923.700,00	846.900,00	

COSTES

COSTES DIRECTOS											
Limpieza y mantenimiento		2.791.164,00	2.886.864,00	2.909.214,00	2.948.664,00	2.997.746,00	3.027.396,00	3.077.046,00	3.116.696,00	3.156.346,00	
Fijación		503.664,00	514.064,00	524.464,00	534.864,00	545.264,00	555.664,00	566.064,00	576.464,00	586.864,00	
Comercialización		360.000,00	360.000,00	360.000,00	378.000,00	378.000,00	397.200,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	
Trasladado marquesinas		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
euros 2020		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Señalética		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
COSTES INDIRECTOS		750.445,80	778.717,40	809.161,50	835.110,60	857.786,40	881.502,20	926.182,80	954.353,60	973.920,40	
CANON		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Total costes euros 2020		4.879.973,80	4.958.295,40	5.038.489,50	5.199.046,60	5.272.772,40	5.357.370,20	5.534.120,80	5.613.641,60	5.759.146,40	

INGRESOS

Total ingresos euros 2020	7.501.458,00	7.787.174,00	8.091.615,00	8.351.106,00	8.577.864,00	8.815.022,00	9.034.960,00	9.261.828,00	9.543.536,00	9.739.204,00	
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

