



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS



MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA PARA EL CONTRATO “TRABAJOS DE CONTROL DE OCUPACIÓN DE VIAJEROS EN HORA PUNTA EN DÍA LABORABLE DE LA RED DE AUTOBUSES INTERURBANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2020)”

En base al objeto del estudio, “Trabajos de control de la ocupación de viajeros en hora punta en día laborable de la red de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid (2020)”, se han establecido las tareas a llevar a cabo para realizar el mismo. Estas tareas son:

1. Preparación
2. Realización del trabajo de campo
3. Control e inspección
4. Tratamiento y proceso informático
5. Explotación de resultados
6. Obtención de informes
7. Coordinación y dirección

Para poder determinar el presupuesto del contrato, una vez definidas las tareas a realizar, se ha establecido el programa de trabajo en el que se define la duración de cada una de las tareas anteriores, así como la duración máxima del mismo: 3,5 meses.

En el cronograma adjunto se recoge dicho plan de trabajo.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0962847999469129719647**



Tarea	Meses						
	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4
	1ªquincena	2ªquincena	1ªquincena	2ªquincena	1ªquincena	2ªquincena	1ªquincena
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

El estudio lo debe abordar un equipo de múltiples disciplinas, en función de la distribución de las distintas tareas definidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Este equipo multidisciplinar deberá estar compuesto, de manera esquemática, por los siguientes profesionales:

1. Jefe de proyecto
2. Técnicos senior
3. Controladores
4. Aforadores
5. Técnicos de apoyo para el tratamiento de la información

Para establecer el presupuesto del trabajo, se ha estimado el número de días de trabajo de cada una de las categorías de los técnicos anteriores (en algunas fases del trabajo deberán trabajar simultáneamente varios técnicos), así como el número de horas que será preciso llevar a cabo por parte de los controladores y aforadores de campo, y se han considerado los costes unitarios por día de trabajo o por hora (en el caso de los trabajos de campo) en base a los costes obtenidos de la realización de trabajos similares realizados anteriormente, actualizados a la fecha actual:

- 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)”
- A/SER-007679/2019 “Trabajos de control de la ocupación de viajeros en hora punta de día laborable en la red de la EMT (2019)”

Estos costes unitarios son (IVA incluido):

1. Jefe de proyecto:	305 €/día
2. Técnico senior:	254 €/día
3. Controlador:	25 €/hora
4. Aforador:	20 €/hora
5. Técnico de apoyo:	61 €/día

La determinación del presupuesto se ha realizado por unidades de tiempo necesarias para la consecución del objeto del contrato. En los costes unitarios indicados se incluyen todos los conceptos excepto el referente a la edición y presentación de resultados.

En cuanto al número de días u horas de trabajo, teniendo en cuenta las distintas fases y las distintas categorías del personal que realizará el mismo, se tiene:

1. Jefe de proyecto:	27 días
2. Técnico senior:	268 días
3. Controlador:	743 horas
4. Aforador:	7.525 horas
5. Técnico de apoyo:	889 días

Dado el plazo de ejecución del contrato, el número de profesionales dedicados al mismo de cada una de las categorías, se adaptará según las necesidades.



A estos costes es necesario añadir el relativo a la edición de los documentos correspondientes, así como a los trabajos de presentación de resultados, los cuales se han estimado en 350 euros.

El resultado final es un coste total de 299.999,00 euros (IVA incluido) cuyo desglose por actividad es el siguiente:

1. Preparación	3%	8.076 €
2. Realización del trabajo de campo	67%	201.563 €
3. Control e inspección	3%	9.448 €
4. Tratamiento y proceso informático	5%	14.262 €
5. Explotación de resultados	17%	51.440 €
6. Obtención de informes	3%	9.588 €
7. Coordinación y dirección	2%	5.622 €
Total	100,0%	299.999 €

Este presupuesto incluye costes directos e indirectos, siendo:

- Costes directos: 81%
- Costes indirectos: 19%

Atendiendo a esta distribución, los costes específicos de coordinación y dirección de los trabajos corresponden con la tarea nº7, mientras que los costes específicos de las tareas de gabinete engloban las tareas nº4, nº5 y nº6.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0962847999469129719647**



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS



Por tanto el importe total de los trabajos a realizar asciende a 247.933,06 euros (IVA no incluido), aplicando el IVA correspondiente a los mismos (21%), se obtiene un presupuesto final de 299.999,00 euros.

Madrid, 12 de febrero de 2020

EL DIRECTOR DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y EXPLOTACIÓN

Fdo.: Francisco Javier Gómez López



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0962847999469129719647**

