

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES PLAZA DE ARMAS (SEVILLA), BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN Y MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

Índice

1. Introducción	2
2. Costes asociados al funcionamiento de la estación	2
2.1 Actividades esenciales por parte del adjudicatario	2
2.2 Canon.....	2
2.3 Costes de explotación.....	3
3. Ingresos procedentes del funcionamiento de la estación	3
4. Presupuesto estimado de licitación del contrato	6

Código Seguro De Verificación	UqUDsVlgHQMhNPGpLW8Uw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marcos Antonio Garcia Ojeda	Firmado	29/11/2023 09:39:40
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/UqUDsVlgHQMhNPGpLW8Uw==		



1. Introducción

Se realiza el presente estudio de viabilidad, a la licitación del contrato para la concesión de la explotación de la Estación de Autobuses Plaza de Armas (Sevilla) (en adelante “estación”).

Los importes indicados son IVA EXCLUIDO, salvo que se indique lo contrario.

Independientemente del plazo total del contrato, se considera en este estudio la previsión de ingresos y costes de explotación por un (1) año, por las operaciones derivadas de la gestión y explotación del contrato de servicios de la estación.

2. Costes asociados al funcionamiento de la estación

2.1 Actividades esenciales por parte del adjudicatario

La explotación de la estación conlleva como obligaciones del adjudicatario las recogidas en el PPT, durante la vigencia del contrato, que de forma genérica podemos enumerar en las siguientes actividades:

- Apertura y cierre de la estación, y atención a usuarios dentro de los horarios mínimos establecidos.
- Mantenimiento y limpieza de las instalaciones de uso público:
 - Vestíbulo, Sala de Espera y Andenes.
 - Dársenas y zonas de maniobras de autobuses.
 - Mobiliario de la Estación.
 - Aseos de la Estación.
 - Taquillas y Sala de Control.
 - Accesos a la Estación.
 - Recinto de bicicletas.
 - Servicio de Bar-Cafetería.
 - Cubiertas.
 - Saneamiento y Aparatos Sanitarios.
 - Señalización vertical y balizamiento.
 - Señalética interior de la estación.
 - Serigrafía corporativa de la estación.
- Eliminación de basuras y sólidos en general.
- Control de plagas.
- Cumplimiento de los distintos Programas y Planes detallados en el PPT
- Mejoras que hayan sido ofertadas por el adjudicatario.

Estas actividades supondrán un coste de explotación que se ha tenido en cuenta en el presente estudio de viabilidad de forma agrupada.

2.2 Canon

El canon a satisfacer por el concesionario a la Administración será el que resulte de la adjudicación definitiva adoptada por el órgano de contratación, de acuerdo con la oferta económica realizada con base en el canon mínimo señalado en el apartado oportuno del Anexo I del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que rige la licitación y que a efectos de los cálculos del presente documento es de 15.000 €.

Código Seguro De Verificación	UqUDsVlgHQMHnPGpLW8Uw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marcos Antonio Garcia Ojeda	Firmado	29/11/2023 09:39:40
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/UqUDsVlgHQMHnPGpLW8Uw==		



2.3 Costes de explotación

Para la obtención de la estructura de costes de la explotación objeto del contrato, se han utilizado de referencia los costes declarados por el actual concesionario en 2019, último año de explotación no afectado por la COVID19, actualizándose los mismos según IPC (a septiembre de 2023) con una proyección incrementada para 2024, que supone un aumento de todos los conceptos de un 23,61%, excepto el apartado de *Ingresos, tributos y canon* que disminuye su importe, dado que el canon pasa de 180.000 € en 2019 a 15.000 € para 2024.

Como resultado se obtiene la siguiente tabla de costes para el primer año de contrato:

CONCEPTO	Importe (IVA exc.) 2024
<i>Suministros (Agua, Electricidad)</i>	74.218,58 €
<i>Servicios de limpieza</i>	188.141,14 €
<i>Servicios de vigilancia</i>	98.863,87 €
<i>Personal y Subcontratas</i>	374.935,17 €
<i>Mantenimiento y reparaciones</i>	123.844,88 €
<i>Impuestos, tributos y canon</i>	185.156,50 €
<i>Seguros</i>	14.727,13 €
<i>Otros gastos y Amortizaciones</i>	99.405,39 €
TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN (IVA exc.)	1.159.292,66 €

No es posible el desglose de costes salariales por categoría profesional, sino una estimación aproximada.

3. Ingresos procedentes del funcionamiento de la estación

Los ingresos estimados en este estudio de viabilidad garantizan la rentabilidad de explotación de la estación en lo que se refiere a las tareas esenciales del contrato aun en el caso de que los no esenciales pudieran ser nulos.

Se considera la previsión de ingresos por un (1) año, por las operaciones derivadas de la gestión y explotación del contrato de servicios esenciales de la estación, que son las siguientes:

- Por entrada y salida de vehículos.
- Utilización por los viajeros de los servicios generales de la estación.
- Explotación comercial de distintas áreas de la estación, publicidad y otros que pudieran autorizarse a lo largo de la vigencia del contrato, cumpliendo con las condiciones que recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas pero que a fecha de redacción del presente estudio no pueden determinarse.

Para la estimación de los ingresos objeto del contrato, se han considerado los viajeros y autobuses que han utilizado la estación declarados por el actual concesionario en 2019, y la actualización de los mismos según las tarifas previstas para 2024. En el resto de apartados se ha utilizado los valores declarados por el actual prestatario del servicio en 2019 actualizándose con el IPC (a septiembre de 2023) con una proyección al alza para 2024, suponiendo un incremento de aproximadamente un 23,61%, en todos los conceptos, excepto los ingresos por consignas, facturación de equipajes y alquiler de zona de taquillas, así

Código Seguro De Verificación	UqUDsVlgHQMHnPGpLW8Uw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marcos Antonio Garcia Ojeda	Firmado	29/11/2023 09:39:40
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/UqUDsVlgHQMHnPGpLW8Uw==		



como los ingresos por explotación comercial.

En estos conceptos, ingresos por consignas, facturación de equipajes y alquiler de zona de taquillas, así como los ingresos por explotación comercial, la dinámica del comportamiento económico observado, durante y después del COVID, entre el actual adjudicatario de la gestión de la estación y los terceros partícipes en los conceptos mencionados, hace pensar que la previsión económica, para el primer año, se mantendrá a la baja respecto al año de referencia.

Como resultado se obtiene el siguiente desglose de ingresos para el primer año de contrato:

CONCEPTO	2024
<i>Ingresos por canon de uso de estación</i>	760.220,25 €
<i>Ingresos por consignas</i>	42.045,96 €
<i>Ingresos por facturación de equipajes</i>	15.987,25 €
<i>Ingresos por alquiler de zona de taquillas</i>	26.304,27 €
<i>Ingresos por aparcamiento de autobuses</i>	122.128,31 €
<i>Ingresos por explotación comercial</i>	196.530,96 €
<i>Ingresos por publicidad y otros</i>	20.314,96 €
TOTAL INGRESOS (IVA exc.)	1.183.531,96 €
<i>Beneficio industrial (BI) (3,5%)</i>	41.423,62 €
TOTAL INGRESOS + BI (IVA exc.)	1.224.955,58 €

Las tarifas máximas que se recogen a continuación por entrada y salida de vehículos y viajeros, se han calculado para que los ingresos procedentes por los servicios regulares, igualen los costes de explotación, incluyendo un razonable beneficio industrial.

El resto de tarifas, que son de menor impacto económico, se han obtenido actualizando según IPC las tarifas en vigor.

Código Seguro De Verificación	UqUDsVlgHQMHnPGpLW8Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Marcos Antonio Garcia Ojeda	Firmado	29/11/2023 09:39:40	
Observaciones		Página	4/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/UqUDsVlgHQMHnPGpLW8Uw==			