



## Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona (Málaga)

### **INFORME TECNICO ECONÓMICO DEL ACONDICIONAMIENTO, GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y VIGILANCIA DEL DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS Y GESTIÓN DE GRÚA MUNICIPAL**

#### **1.- ANTECEDENTES Y OBJETO:**

Se realiza el presente informe a petición del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.

El objeto de este informe técnico económico es valorar el coste anual de la gestión del depósito municipal de vehículos y de la grúa municipal, así como la amortización y financiación de las inversiones necesarias para el funcionamiento del servicio y de las no amortizadas durante la concesión anterior, que se detallan en informe de liquidación de la misma.

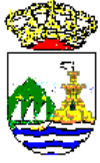
#### **2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE DEBERÁ REALIZAR EL CONCESIONARIO.**

El concesionario deberá realizar las siguientes actividades, que tal como establece el pliego del concurso, deberá detallar de forma más pormenorizada en el plan de trabajo que deberá presentar al Ayuntamiento:

##### **2.1.- DEPÓSITO DE VEHÍCULOS:**

- Recepción de los vehículos retirados por la grúa municipal: para ello se realizará un reportaje fotográfico del vehículo, así como el estacionamiento del mismo en lugar destinado a tal fin. Con esta sistemática se limitarán las reclamaciones relacionadas con el estado de conservación de los vehículos, realizándose el mismo tiempo una correcta gestión de las mismas.
- Custodia del vehículo durante el tiempo que permanezca en el depósito municipal, que deberá prevenir la sustracción de piezas o daños provocados por personas ajenas a las instalaciones municipales.
- Entrega del vehículo al gestor autorizado competente.
- Gestión de las reclamaciones que pudieran derivarse de su actividad, incluidas indemnizaciones por daños o deterioro de vehículos dentro de las instalaciones del depósito.

##### **2.2.- GESTIÓN DE LA GRUA MUNICIPAL:**



## Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona (Málaga)

- Retirada a depósito de vehículos a solicitud de la Policía Local.
- Desplazamiento de vehículos a solicitud de la Policía Local.
- Mantenimiento del servicio durante 24 horas.
- Mantenimiento de los medios materiales necesarios en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

### **3.- PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO.**

#### **3.1.- DEPÓSITO MUNICIPAL:**

Para una correcta gestión del depósito de vehículos, será necesario contar con el siguiente personal:

- 4 vigilantes equivalentes para asegurar la vigilancia del recinto durante los 365 días del año.
- 1 Administrativo a tiempo parcial para realizar los trabajos relacionados con la atención al ciudadano, mantenimiento de los archivos de datos y fotográficos de los vehículos, documentación relacionada con la baja y alta de los vehículos etc.
- 1 Encargado del depósito que realizará funciones de inspección y control del servicio, atención de usuarios y relaciones con el Ayuntamiento.

#### **3.2.- GRÚA MUNICIPAL:**

Para una correcta gestión de este servicio, será necesario contar con el siguiente personal:

- 2 conductores de grúa, con jornada de 8 horas diarias y disponibilidad a turnos para acudir a los servicios que reclame la policía local.

### **4.- INVERSIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO:**



## Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona (Málaga)

### 4.1.- DEPOSITO DE VEHICULOS:

El depósito municipal cuenta con las siguientes instalaciones ejecutadas por la concesionaria anterior:

- Oficinas de atención a usuarios, almacén y puestos de vigilancia.
- Perímetro de seguridad con sistema de cerramiento adecuado.
- Sistema de alumbrado adecuado para evitar zonas de penumbra por donde puedan entrar personas ajenas al servicio.
- Solar adecuado a la reglamentación vigente dotado de pavimento impermeable, con instalaciones para la recogida de derrames y de decantación y separación de grasas, así como de equipos adecuados para el tratamiento de aguas, incluidas las pluviales.
- Sistema de seguridad integral, constituido por cámaras de vigilancia, monitores en zonas de oficinas.

Se deberán adquirir por la nueva concesionaria los siguientes medios materiales:

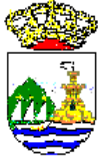
- Maquinaria y medios materiales necesarios para la manipulación de los vehículos del depósito, así como los medios de seguridad adecuados.
- Material informático adecuado.

El concesionario deberá realizar a su cargo las reparaciones de las instalaciones existentes que se hayan deteriorado desde el fin de la concesión anterior, hasta la fecha en la que se adjudique de nuevo el servicio.

Estas inversiones constituyen el mínimo indispensable para poder realizar la prestación del servicio.

### 4.2.- GESTIÓN DE GRUA MUNICIPAL:

Con el fin de prestar este servicio con las garantías mínimas de calidad, la concesionaria deberá adquirir dos grúas, una de ellas dotada de plataforma para la retirada de vehículos en el extrarradio o en zonas cuyo acceso se realice por la CN-340. Se deberá adquirir también los accesorios adecuados y los medios de seguridad para cumplir la legislación aplicable en este sentido.



## Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona (Málaga)

### **5.- ESTUDIO ECONÓMICO:**

Teniendo en cuenta lo expuesto en los puntos anteriores, el análisis de coste es el siguiente:

#### **5.1.- GESTIÓN DEL DEPÓSITO MUNICIPAL:**

El coste anual de este servicio se resume en las siguientes tablas:

##### **CAPITULO 1 : AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE INVERSIONES.** **Iniciales**

| CONCEPTO                                                                                                   | Importe | amortización años | tipo medio | coste anual      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------------|
|                                                                                                            | 180.38  |                   |            |                  |
| Liquidación concesión anterior                                                                             | 2       | 15                | 5,50%      | 17.686,50        |
|                                                                                                            | 3.00    |                   |            |                  |
| Aplicaciones informáticas                                                                                  | 0       | 4                 | 5,50%      | 837,23           |
| Adquisición de medios materiales<br>y adecuación instalaciones para la<br>adecuada prestación del servicio | 0       | 4                 | 5,50%      | 15.215,32        |
|                                                                                                            | 54.52   |                   |            |                  |
| <b>COSTE ANUAL INVERSIONES</b>                                                                             |         |                   |            | <b>33.739,05</b> |

##### **CAPITULO 2. GASTOS DE PERSONAL**

| CONCEPTO                          | uds | coste empresa/año | importe           |
|-----------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| vigilantes equivalentes asignados | 4   | 18500,00          | 74000,00          |
| administrativo a tiempo parcial   | 1   | 16217,04          | 16217,04          |
| encargado                         | 0,5 | 19791,35          | 9895,68           |
|                                   |     | suma personal     | 100112,72         |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>             |     |                   | <b>100.112,72</b> |

##### **CAPITULO 3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN. Iniciales**

| CONCEPTO | importe año | detalle |
|----------|-------------|---------|
|----------|-------------|---------|



## Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona (Málaga)

|                             |   |       |                                                                                            |
|-----------------------------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| servicios exteriores        | 6 | 8.34  | teléfono, electricidad y agua                                                              |
| gastos de gestión corriente | 0 | 25.77 | comunicaciones, correo, publicaciones, suministro de papelería, informática y otros varios |

**34.11**

**TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 6**

### **RESUMEN GASTOS GESTIÓN DEPÓSITO**

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| CAPITULO 1      | 5 | 33.739,0  |
| CAPITULO 2      |   | 100.112,7 |
| CAPITULO 3      |   | 2         |
|                 |   | 34.116,0  |
|                 |   | 0         |
| gastos servicio |   | 167.967,7 |
|                 |   | 7         |
| 13% gg y Bli    |   | 21.835,8  |
|                 |   | 1         |
| suma            |   | 189.803,5 |
|                 |   | 8         |

Con las inversiones propuestas, se garantiza la puesta en funcionamiento de la actividad, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1383/2002.

En el capítulo 3, es necesario detallar los siguientes conceptos presupuestarios:

- Servicios Exteriores: se trata de los gastos de teléfono, electricidad de las oficinas y alumbrado público del perímetro y exterior del depósito, agua, saneamiento, mantenimiento de la aplicación informática de gestión y servicio de limpieza de las oficinas.
- Gastos de gestión corriente: incluye los gastos de administración, consumibles de papelería e informáticos, correos, mensajería, material de limpieza y mantenimiento de medios materiales.
- Canon de utilización de parcela municipal: este canon se deberá abonar por la concesionaria al Ayuntamiento a la fecha de la adjudicación del contrato ( el primero se abonará a la firma del contrato y el resto cada año en esta fecha ).

### **5.2.- GESTIÓN DEL SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL:**



## Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona (Málaga)

Los gastos anuales de este servicio se resumen en las siguientes tablas:

### GESTION DE GRUA

#### CAPITULO 1 : AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE INVERSIONES. Iniciales

| CONCEPTO                           |   | amortización años | tipo medio | coste anual |
|------------------------------------|---|-------------------|------------|-------------|
| compra de dos gruas y equipamiento | 0 | 8                 | 6,00%      | 12.615,77   |
| COSTE ANUAL INVERSIONES            |   |                   |            | 12.615,77   |

#### CAPITULO 2. GASTOS DE PERSONAL

| CONCEPTO          | uds | coste empresa/año | importe   |
|-------------------|-----|-------------------|-----------|
| conductor de grua | 2   | 18087,98          | 36175,96  |
|                   |     | suma personal     | 36175,96  |
| TOTAL PERSONAL    |     |                   | 36.175,96 |

#### CAPITULO 3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN. Iniciales

| CONCEPTO                     | importe año | detalle                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mantenimiento y conservación | 0           | 5.35 teléfono, electricidad y agua                                                                                           |
| combustible                  | 5           | 9.77                                                                                                                         |
| otros gastos                 | 5           | 2.67 comunicaciones, correo, publicaciones, suministro de papelería, informática, transporte de vehículos y otros varios etc |
| TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN     | 0           | 17.80                                                                                                                        |
| RESUMEN TOTAL                |             |                                                                                                                              |
| CAPITULO 1                   | 7           | 12.615,7                                                                                                                     |
| CAPITULO 2                   |             | 36.175,96                                                                                                                    |



## Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona (Málaga)

|                 |          |
|-----------------|----------|
|                 | 17.800,0 |
| CAPITULO 3      | 0        |
|                 | 66.591,7 |
| gastos servicio | 3        |
|                 | 8.656,9  |
| 13% gg i        | 3        |
|                 | 75.248,6 |
| suma            | 6        |

### 6.- ESTUDIO DE INGRESOS DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO Y DE LA GRÚA MUNICIPAL.

El ingreso anual por cada uno de los servicios se estima teniendo en cuenta que la concesionaria realizará una correcta y ordenada gestión de los mismos. Las empresas que se presenten al concurso de la concesión, deberán realizar sus propias estimaciones de servicios prestados, atendiendo al parque móvil de Estepona.

En este estudio se simula los parámetros medios de conceptos retributivos de los próximos cuatro años.

Los ingresos se detallan a continuación:

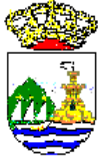
#### **ESTUDIO DE INGRESOS DEL SERVICIO**

##### **GESTIÓN DEL DEPÓSITO**

|                                | unidades | precio vehiculo | total ingreso |
|--------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| vehículos chatarra             | 705      | 105             | 74.025        |
|                                |          | suma            | 74.025        |
|                                |          | 16% IVA         | 11.844        |
| <b>total ingresos depósito</b> |          |                 | <b>85.869</b> |

##### **GESTIÓN DE LA GRÚA**

|                     | total servicios al año | tasa media aprobada | total ingreso |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| vehículos           | 2.905,00               | 67,73               | 196.755,65    |
| pupilaje 3-4 ruedas | 2.120,00               | 10,18               | 21.581,60     |



## Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Estepona (Málaga)

|                       |        |      |            |
|-----------------------|--------|------|------------|
| pupilaje motocicletas | 925,00 | 3,36 | 3.108,00   |
|                       |        | suma | 221.445,25 |

**TOTAL INGRESO SERVICIOS** **307.314,25**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| TOTAL COSTE DE LOS DOS SERVICIOS | 265.052,24        |
| 16% IVA                          | 42.408,36         |
| <b>TOTAL COSTE DEL SERVICIO</b>  | <b>307.460,59</b> |

**El coste del servicio es similar a los ingresos que obtendrá la concesionaria.**

### **7.- CONCLUSIONES:**

Con la media de servicios previsto en los próximos 4 años, la gestión del servicio de depósito y grúa es viable económicamente.

Teniendo en cuenta que los costes se incrementarán con el IPC anual, la cuantía de las tasas se deberá incrementar anualmente conforme a este índice.

**En Estepona a 6 de febrero de 2009**

**Fdo. José Manuel Borrego del Valle.**  
**Técnico Municipal.**