



Estudio económico del servicio ORA/Grúa de Alicante

Noviembre 2023



ANEXO I: Estudio económico preliminar del servicio ORA/Grúa de Alicante

Noviembre 2023

Índice

1	INTRODUCCIÓN	3
2	SERVICIO DE APARCAMIENTO REGULADO	4
2.1	Descripción del servicio	4
2.2	Gastos	6
2.2.1	Inversión	6
2.2.2	Conservación y mantenimiento:	6
2.2.3	Otros gastos (Seguros, Inmobiliarios):	7
2.2.4	Personal:	7
2.2.5	Gastos generales y beneficio industrial.	7
2.3	Ingresos	8
2.3.1	Análisis de ratio de cobertura	8
3	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS	9
3.1	Descripción del servicio	9
3.2	Gastos	9
3.2.1	Inversión	9
3.2.2	Costes directos:	9
3.2.3	Otros gastos (Seguros, Inmobiliarios):	10
3.2.4	Personal:	10
3.2.5	Gastos generales y beneficio industrial.	10
3.3	Ingresos	10
3.3.1	Análisis tasa de cobertura	11

1 Introducción

En el presente epígrafe va a analizarse cada uno de los servicios (ORA y Grúa) desde su dimensión económica.

El análisis estará orientado a la aportación de información para la toma de decisión respecto de, por una parte, la forma de gestión del servicio, y por otra, la formulación del servicio como concesión o contrato de servicio.

El análisis de los dos servicios se realizará por separado, por dos motivos:

- Suponen dos operativas diferenciadas, con diferentes recursos adscritos a la misma.
- Existe la posibilidad de que ambos servicios sean licitados por separado, por lo que es pertinente tener un diagnóstico diferenciado del desempeño económico de cada uno de ellos.

Así, con el análisis que se va a realizar, se pretende conocer lo siguiente (para ambos servicios):

- Estructura de gastos (con desglose de las diferentes partidas).
- Volumen total de ingresos y aproximación unitaria de los mismos.
- Balance económico del servicio, en función de los costes e ingresos asociados al mismo.

El análisis de cada uno de los servicios va a constar de los siguientes apartados:

- Descripción general del servicio.
- Análisis de gastos: Inversión, conservación y mantenimiento, otros gastos (seguros, inmobiliarios), personal, gastos generales y beneficio industrial.
- Análisis de ingresos.
- Cálculo del equilibrio concesional

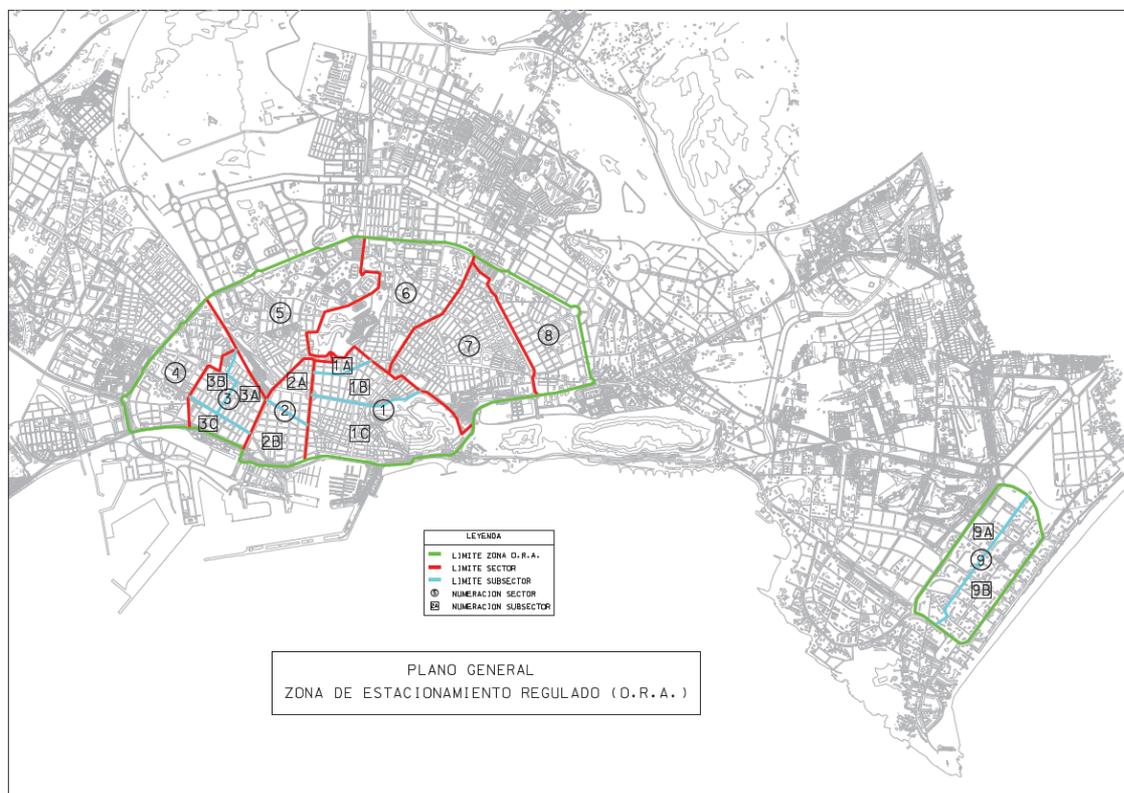
A la hora de confeccionar cada uno de los cuadros de análisis, se ha partido de la información facilitada por el Ayuntamiento de Alicante, y algunos apartados se han completado en base a ratios de carácter general (precio del combustible, gastos indirectos, beneficio industrial) utilizados en este tipo de servicios. En algunos epígrafes no se disponía de información (particularmente en los apartados de ingresos) por lo que los cálculos serán revisados cuando se disponga de la misma, y podrán explicitarse las conclusiones correspondientes

2 Servicio de aparcamiento regulado

2.1 Descripción del servicio

El Ayuntamiento de Alicante dispone de un Servicio de Estacionamiento Regulado (ORA). El objetivo de este servicio es conseguir que el aparcamiento sea mucho más fácil y cómodo para todos los ciudadanos, buscando una mayor fluidez de la circulación.

Actualmente el Servicio de Estacionamiento Regulado (ORA) gestiona una total de 1.929 plazas en las 8 zonas de aparcamiento regulado existente en Alicante.



El Ayuntamiento de Alicante ha dividido en tres tipos de zonas:

- La Zona Azul tiene como objetivo principal facilitar la rotación en el uso de aparcamientos en las calles céntricas de la ciudad que tienen mayor demanda de los mismos, bien por motivo de gestiones administrativas, compras, asistencia sanitaria, ocio. Dentro de la zona azul existen las siguientes distinciones de uso:
 - Básica: 2 horas máximo.
 - Comercial: 2 horas máximo.
 - Media Estancia: 5 horas máximo.
 - Reducida: 2 horas máximo.

Con los siguientes horarios:

- Básica: Lunes a Viernes laborables de 9 a 14 horas y 16 a 20 horas / Sábados laborables de 9 a 14 horas. Domingos, Festivos y Sábados tarde libre.
- Comercial: Lunes a Sábados laborables de 9 a 14 horas y 16 a 20 horas. Domingos, Festivos libre.
- Media estancia: Lunes a Sábados laborables de 9 a 14 horas y 16 a 20 horas. Domingos, Festivos libre.
- Reducida (No activa actualmente): Lunes a Sábados laborables de 9 a 14 horas. Domingos, Tardes laborables y Festivos libre.

TASAS ZONA AZUL Básica, Comercial, Reducida	
30 MINUTOS (Mínimo)	0,30€
120 Minutos – 2h (Máximo)	1,80€
TASAS ZONA AZUL Media Estancia	
30 MINUTOS (Mínimo)	0,15€
300 Minutos – 5h (Máximo)	1,50€

- La Zona Naranja es aquella zona de estacionamiento regulado convenientemente señalizada, destinada preferentemente a usuarios residentes, aunque también podrán aparcar usuarios visitantes.

TASAS ZONA NARANJA Usuario Residente	
Cuota diaria con Tarjeta de Residente	
De lunes a viernes (no festivos)	0,30€/día
Sábados (no festivos)	0,15€/día
Posibilidad de tique hasta 5 días , a través del parquímetro	
TASAS ZONA NARANJA Usuario Visitante	
30 MINUTOS (Mínimo)	0,70€
60 MINUTOS (Máximo)	1,40€

- Zonas de Carga y Descarga. Según la vigente Ordenanza, pueden hacer uso de las plazas de carga y descarga incluidas dentro del área de regulación. Deberán obligatoriamente obtener del parquímetro un tique gratuito y colocarlo de forma visible por el periodo único de 30 minutos, o mediante la obtención

de un tique virtual adquirido en la aplicación correspondiente expresamente autorizada por el Ayuntamiento.

2.2 Gastos

2.2.1 Inversión

Se parte de un escenario en el que se requiere la puesta a disposición de todos los medios materiales necesarios para la prestación del servicio, durante toda la vigencia del mismo. Se ha partido del supuesto de que el 50% los parquímetros serán de nueva adquisición, el resto de elementos serán en su totalidad de nueva adquisición. El coste de la inversión inicial se estima conforme al siguiente detalle, cuyos datos se valoran a precio de mercado:

Concepto	Cantidad	Amortizacion/año	Importe	Importe/plaza
Parquímetros (50%)	42	500,00 €	21.000,00 €	10,89 €
Hardware de controladores (PDA/Tablet/Movil)	20	60,00 €	1.200,00 €	0,62 €
Vehículos (veh.)	1	4.000,00 €	4.000,00 €	2,07 €
Totales			26.200,00 €	13,58 €

2.2.2 Conservación y mantenimiento:

Concepto	Cantidad	Precio/año	Importe	Importe/plaza
Consumo rollos tickets (packs 4000)	800	19,00 €	15.200,00 €	7,88 €
Consumos rollos terminales (packs 1000)	4	155,00 €	620,00 €	0,32 €
Material de oficina	1	1.000,00 €	1.000,00 €	0,52 €
Vestuario personal	22	200,00 €	4.400,00 €	2,28 €
Combustible (litros) GRÚA ORA	3900	1,10 €	4.290,00 €	2,22 €
Mantenimiento de vehículos (veh.)	1	1.100,00 €	1.100,00 €	0,57 €
Limpieza dependencias	1	5.500,00 €	5.500,00 €	2,85 €
Mantenimiento dependencias	1	2.000,00 €	2.000,00 €	1,04 €
Suministro eléctrico (meses)	12	200,00 €	2.400,00 €	1,24 €
Otros suministros (año)	1	900,00 €	900,00 €	0,47 €
Mantenimiento sistema de seguridad dependencias (mes)	12	45,00 €	540,00 €	0,28 €
Comunicaciones dependencias (año)	1	1.900,00 €	1.900,00 €	0,98 €

Sistemas de gestión de parquímetros (uds/año)	84	120,00 €	10.080,00 €	5,23 €
Gestión operaciones crédito	84	130,00 €	10.920,00 €	5,66 €
Repuestos parquímetros	1	10.000,00 €	10.000,00 €	5,18 €
Software gestión denuncias	1	6.000,00 €	6.000,00 €	3,11 €
Mantenimiento señalización viaria (mejora ocupación vía p.)	1	45.000,00 €	45.000,00 €	23,33 €
Repintado zonas estacionamiento	1	12.000,00 €	12.000,00 €	6,22 €
Publicidad y página web	1	10.000,00 €	10.000,00 €	5,18 €
TOTAL			143.850,00 €	74,57 €

2.2.3 Otros gastos (Seguros, Inmobiliarios):

Concepto	Cantidad	Precio/año	Importe	Importe/plaza
Seguros personal y prevención riesgos laborales	22	70,00 €	1.540,00 €	0,80 €
Seguros vehículos (veh.)	1	990,00 €	990,00 €	0,51 €
Alquiler oficina	1	18.000,00 €	18.000,00 €	9,33 €
TOTAL			20.530,00 €	10,64 €

2.2.4 Personal:

Concepto	Cantidad	Precio/año	Importe	Importe/plaza
Controlador	18	34.720,00 €	624.960,00 €	323,98 €
Conductor	1	32.000,00 €	32.000,00 €	16,59 €
Auxiliar administrativo ORA	1	38.000,00 €	38.000,00 €	19,70 €
Técnico mantenimiento y recaudador	1	32.000,00 €	32.000,00 €	16,59 €
Responsable ORA e inspector	1	39.000,00 €	39.000,00 €	20,22 €
TOTAL	22		765.960,00 €	397,08 €

2.2.5 Gastos generales y beneficio industrial.

Se ha estimado que los gastos generales supongan un 13% de los gastos directos (amortizaciones de inversiones, mantenimientos y personal) y que el beneficio industrial sea del 6%.

2.3 Ingresos

El servicio de aparcamiento limitado este conformado por 1.926 plaza teóricas, divididas en dos zonas (azul y naranja).

Partiendo de la recaudación de septiembre y acumulado hasta este mes, se ha calculado la recaudación esperada durante todo el año 2022. En estos ingresos están incluidos todos los distintos aspectos que lo generan (ticket, anulación de denuncias, pago bancario, Moviltik...).

Periodo	Ingresos OR	Ingresos/plaza
Septiembre	192.827,45 €	99,96 €
Acumulado año (Hasta Oct 2022)	1.908.368,71 €	989,30 €
TOTAL ESTIMADO 2022	2.294.023,61 €	1.189,23 €

El presente documento es una actualización de la versión 2.0 del Anexo de Análisis económico, en la fecha de la actualización si ha dispuesto de los ingresos reales de 2022, los cuales han sido utilizado utilizado en posteriores análisis.

Periodo	Ingresos OR	Ingresos/plaza
TOTAL REAL 2022	2.305.667,93 €	1.195,27 €

2.3.1 Análisis de ratio de cobertura

A continuación, mostramos los distintos aspectos de los gastos e ingresos y el ratio de cobertura que tiene el servicio.

Concepto	ORA
1.- Amortización de inversiones.	26.200 €
2.- Gastos de conservación y mantenimiento de los equipos	143.850 €
3.- Gastos de personal.	765.960 €
4.- Otros Gastos	20.530 €
5.- Gastos generales (13%)	124.350 €
6.- Beneficio Industrial (6%)	64.853 €
Total (iva no incluido)	1.145.744 €
Ingresos previstos	2.305.668 €
Porcentaje de cobertura	201%

3 Servicio de retirada de vehículos

3.1 Descripción del servicio

En Alicante existe un servicio de recogida de vehículos de la vía pública, con motivo del estacionamiento en la ciudad, en los supuestos previstos en la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, en la normativa municipal sobre circulación y estacionamiento en la ciudad de Alicante

3.2 Gastos

3.2.1 Inversión

Para la prestación del servicio, se requiere la puesta a disposición de todos los medios materiales necesarios para la prestación del mismo, durante toda la vigencia del mismo, los cuales hemos supuesto que será de nueva adquisición. El coste de la inversión inicial se estima conforme al siguiente detalle, cuyos datos se valoran a precio de mercado:

Concepto	Cantidad	Amortización/año	Importe
Hardware de Grúa	12	600,00 €	7.200,00 €
Vehículos (veh.)	12	4.000,00 €	48.000,00 €
TOTAL			55.200,00 €

3.2.2 Costes directos:

Concepto	Cantidad	Precio/año	Importe
Consumo adhesivos suelo aviso retirada (packs 1000)	25	50,00 €	1.250,00 €
Consumos rollos terminales (packs 1000)	1	155,00 €	155,00 €
Material de oficina	1	1,00 €	1,00 €
Vestuario personal	46	200,00 €	9.200,00 €
Combustible (litros)	55.000	1,10 €	60.500,00 €
Mantenimiento de vehículos (veh.)	12	1.100,00 €	13.200,00 €
Seguros vehículos (veh.)	12	990,00 €	11.880,00 €
Limpieza depósitos	2	7.200,00 €	14.400,00 €
Mantenimiento depósito Babel	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Suministro eléctrico (meses)	24	550,00 €	13.200,00 €
Otros suministros (año)	2	900,00 €	1.800,00 €
Mantenimiento sistema de seguridad depósitos (año)	2	2.000,00 €	4.000,00 €

Comunicaciones depósitos (año)	2	1.900,00 €	3.800,00 €
TOTAL			135.386,00 €

3.2.3 Otros gastos (Seguros, Inmobiliarios):

Concepto	Cantidad	Precio/año	Importe
Seguros personal y prevención riesgos laborales	46	70,00 €	3.220,00 €
Coste nuevas instalaciones depósito	1	180.000,00 €	180.000,00 €
TOTAL			183.220,00 €

3.2.4 Personal:

Concepto	Cantidad	Precio/año	Importe
Conductor	38	35.000,00 €	1.330.000,00 €
Controlador depósito y aux. admin.	6	32.392,00 €	194.352,00 €
Responsable grúa e inspector	1	46.121,00 €	46.121,00 €
Mecánico grúa	1	41.188,00 €	41.188,00 €
TOTAL	46		1.611.661,00 €

3.2.5 Gastos generales y beneficio industrial.

Se ha estimado que los gastos generales supongan un 13% de los gastos directos (amortizaciones de inversiones, mantenimientos y personal) y que el beneficio industrial sea de 6%.

3.3 Ingresos

Los ingresos de servicio se calcularán a partir de la estimación anual esperada de retirada de vehículos.

Se ha tomado como base los ingresos generados en 2019, dado que los años posteriores pueden haberse visto afectados por los cambios de la movilidad derivados por la pandemia COVID.

Resumen anual INGRESOS TASA POR GRÚA 2019			
	Total	Tarifa mínima	Importe a recaudar (Derechos reconocibles)
Arrastres	13.045	106,09 €	1.383.944,05 €
Arrastres ORA	2.182	106,09 €	231.488,38 €
SOLICITUDES DE VALIDACION REMOTA CON ARRASTRE	2.182	106,09 €	231.488,38 €
1/2 ENG. NORMAL	2.630	53,05 €	139.508,35 €
1/2 ENG. O.R.A.	193	53,05 €	10.237,69 €
TOTAL			1.996.666,85 €

3.3.1 Análisis tasa de cobertura

A continuación, mostramos los distintos aspectos de los gastos e ingresos y el porcentaje de cobertura que tiene el servicio.

Concepto	Importe
1.- Amortización de inversiones.	55.200 €
2.- Gastos directos	135.386 €
3.- Gastos de personal.	1.611.661 €
4.- Otros Gastos	183.220 €
5.- Gastos generales (13%)	258.111 €
6.- Beneficio Industrial (6%)	134.615 €
Total (iva no incluido)	2.378.192 €
Ingresos previstos	1.996.667 €
Porcentaje de cobertura	84%



Ingartek Consulting S.L.- BILBAO
Plaza Venezuela, 1 – 1º Dcha.
48001 BILBAO (BIZKAIA)

Ingartek Consulting S.L. - GIPUZKOA
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa
Paseo Mikeletegi, 54, Planta 0, Módulo 16.
20009 DONOSTIA (Guipúzcoa)

Tel: (+34) 946 55 62 23

Email: info@ingartek.com

www.ingartek.com



ANEXO II: Estudio económico comparativo del modo de gestión del servicio ORA/Grúa de Alicante

Noviembre 2023

Índice

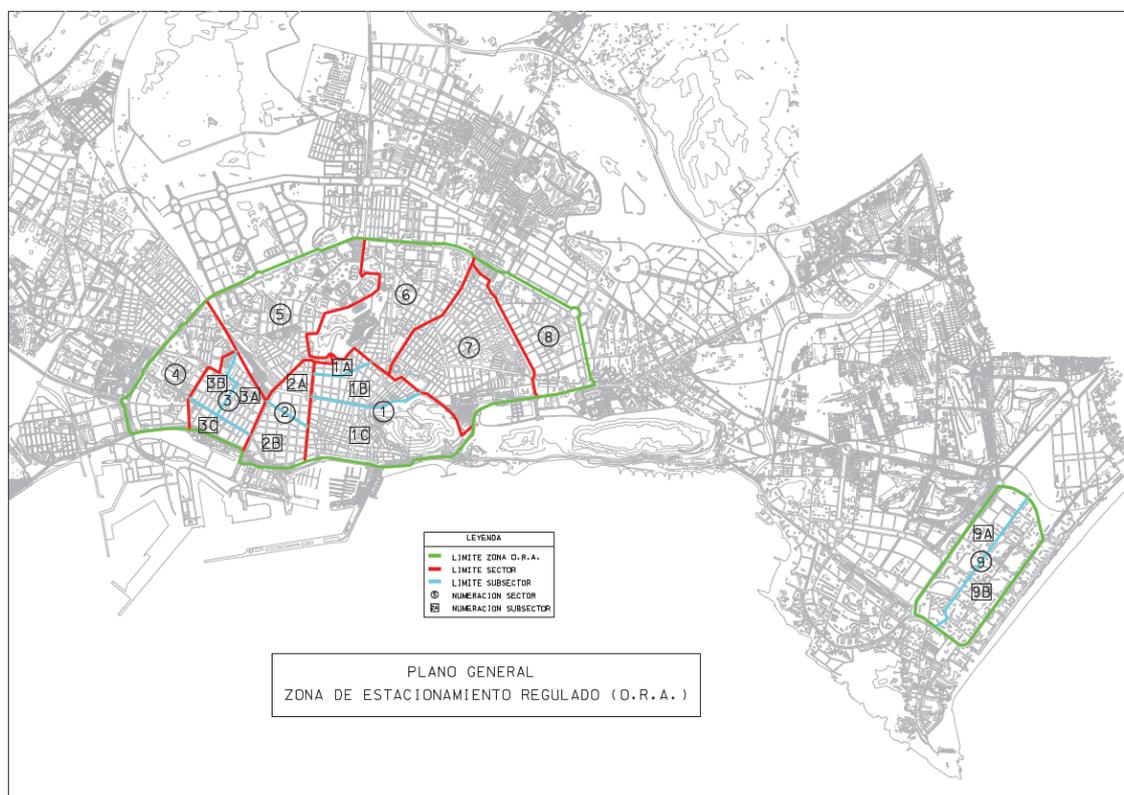
1	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	3
1.1	Servicio de aparcamiento regulado.	3
1.2	Servicio de retirada de vehículos	5
2	ALTERNATIVAS DE GESTIÓN	6
2.1	Análisis económico del servicio de aparcamiento regulado.	7
2.1.1	Gastos	7
2.1.2	Ingresos	10
2.1.3	Análisis de ratio de cobertura	10
2.2	Análisis económico del servicio de retirada de vehículos	11
2.2.1	Gastos	11
2.2.2	Ingresos	14
2.2.3	Análisis tasa de cobertura	14
3	CONCLUSIONES	15

1 Descripción del servicio

1.1 Servicio de aparcamiento regulado.

El Ayuntamiento de Alicante dispone de un Servicio de Estacionamiento Regulado (ORA). El objetivo de este servicio es conseguir que el aparcamiento sea mucho más fácil y cómodo para toda la ciudadanía, buscando una mayor fluidez de la circulación.

Actualmente el Servicio de Estacionamiento Regulado (ORA) gestiona una total de 1.929 plazas en las 8 zonas de aparcamiento regulado existentes en Alicante.



El Ayuntamiento de Alicante ha dividido la ORA en tres tipos de zonas:

- La Zona Azul tiene como objetivo principal facilitar la rotación en el uso de aparcamientos en las calles céntricas de la ciudad que tienen mayor demanda de los mismos, bien por motivo de gestiones administrativas, compras, asistencia sanitaria, ocio. Dentro de la zona azul existen las siguientes distinciones de uso:
 - Básica: 2 horas máximo.
 - Comercial: 2 horas máximo.
 - Media Estancia: 5 horas máximo.
 - Reducida: 2 horas máximo.

Con los siguientes horarios:

- Básica: Lunes a Viernes laborables de 9 a 14 horas y 16 a 20 horas / Sábados laborables de 9 a 14 horas. Domingos, Festivos y Sábados tarde libre.
- Comercial: Lunes a Sábado laborables de 9 a 14 horas y 16 a 20 horas. Domingos, Festivos libre.
- Media estancia: Lunes a Sábados laborables de 9 a 14 horas y 16 a 20 horas. Domingos, Festivos libre.
- Reducida (No activa actualmente): Lunes a Sábados laborables de 9 a 14 horas. Domingos, Tardes laborables y Festivos libre.

TASAS ZONA AZUL Básica, Comercial, Reducida	
30 MINUTOS (Mínimo)	0,30€
120 Minutos – 2h (Máximo)	1,80€
TASAS ZONA AZUL Media Estancia	
30 MINUTOS (Mínimo)	0,15€
300 Minutos – 5h (Máximo)	1,50€

- La Zona Naranja es aquella zona de estacionamiento regulado convenientemente señalizada, destinada preferentemente a usuarios residentes, aunque también podrán aparcar usuarios visitantes.

TASAS ZONA NARANJA Usuario Residente	
Cuota diaria con Tarjeta de Residente	
De lunes a viernes (no festivos)	0,30€/día
Sábados (no festivos)	0,15€/día
Posibilidad de tique hasta 5 días , a través del parquímetro	
TASAS ZONA NARANJA Usuario Visitante	
30 MINUTOS (Mínimo)	0,70€
60 MINUTOS (Máximo)	1,40€

- Zonas de Carga y Descarga. Según la vigente Ordenanza, pueden hacer uso de las plazas de carga y descarga incluidas dentro del área de regulación. Deberán obligatoriamente obtener del parquímetro un tique gratuito y colocarlo de forma visible por el periodo único de 30 minutos, o mediante la obtención

de un tique virtual adquirido en la aplicación correspondiente expresamente autorizada por el Ayuntamiento.

1.2 Servicio de retirada de vehículos

En Alicante existe un servicio de recogida de vehículos de la vía pública, con motivo del estacionamiento en la ciudad, en los supuestos previstos en la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, en la normativa municipal sobre circulación y estacionamiento en la ciudad de Alicante.

2 Alternativas de gestión

Tanto si hablamos de prestación individual como si es asociada, los servicios públicos pueden ser gestionados por los ayuntamientos de forma directa o indirecta.



La forma de gestión la decide el pleno de la corporación. Con la finalidad de informar al mismo y de que forme su criterio, es necesario realizar estudios previos en los que se justifique dicha elección, así como aportar los informes jurídicos y económicos que definan el funcionamiento del ente a crear.

Este documento **compara desde el punto de vista económico las diferencias entre la gestión directa y la indirecta**. Dentro de esta comparación las principales diferencias se encuentran en tres partidas:

1. Gastos de Personal, existen diferencias entre los convenios de los empleados públicos (gestión directa) y de los empleados de empresas privadas (gestión indirecta), tanto en los sueldos base, como en las horas anuales de convenio. Así mismo las tasas de absentismo son distintas entre los dos colectivos.
2. Beneficio Industrial: Esta partida de gasto solo es computable en caso de realizarse el servicio mediante una Gestión Indirecta. La Gestión Directa no acarrearía este tipo de gastos.
3. Mantenimientos y gastos generales: Estas partidas de gastos tenderán a ser menores en empresas privadas que pueden disfrutar de mejores economías de escala, ya que pueden compartir servicios de gerencia, administrativos o financieros con otros servicios que ya estén prestando, redundando en ahorro de costes en dichos conceptos.

2.1 Análisis económico del servicio de aparcamiento regulado.

2.1.1 Gastos

Distinguimos los siguientes apartados:

2.1.1.1 Inversión:

Se parte de un escenario en el que se requiere la puesta a disposición de todos los medios materiales necesarios para la prestación del servicio, durante toda la vigencia del mismo. Se ha partido del supuesto de que el 50% los parquímetros serán de nueva adquisición, el resto de elementos serán en su totalidad de nueva adquisición. El coste de la inversión inicial se estima conforme al siguiente detalle, cuyos datos se valoran a precio de mercado:

Concepto	Cantidad	Amortizacion/año	Importe
Parquímetros (50%)	42	500,00 €	21.000,00 €
Hardware de controladores (PDA/Tablet/Movil)	20	60,00 €	1.200,00 €
Vehículos (veh.)	1	4.000,00 €	4.000,00 €
Totales			26.200,00 €

2.1.1.2 Conservación y mantenimiento:

En el ámbito de la conservación y mantenimiento existes distintos aspectos en los cuales pueden existir diferencias de costes entre una gestión directa y una indirecta

Gestión Indirecta	Cantidad	Precio/año	Importe
Consumo rollos tickets (packs 4000)	800	19,00 €	15.200,00 €
Consumos rollos terminales (packs 1000)	4	155,00 €	620,00 €
Material de oficina	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Vestuario personal	22	200,00 €	4.400,00 €
Combustible (litros) GRÚA ORA	3900	1,10 €	4.290,00 €
Mantenimiento de vehículos (veh.)	1	1.100,00 €	1.100,00 €
Limpieza dependencias	1	5.500,00 €	5.500,00 €
Mantenimiento dependencias	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Suministro eléctrico (meses)	12	200,00 €	2.400,00 €
Otros suministros (año)	1	900,00 €	900,00 €
Mantenimiento sistema de seguridad dependencias (mes)	12	45,00 €	540,00 €
Comunicaciones dependencias (año)	1	1.900,00 €	1.900,00 €
Sistemas de gestión de parquímetros (uds/año)	84	120,00 €	10.080,00 €
Gestión operaciones crédito	84	130,00 €	10.920,00 €
Repuestos parquímetros	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Software gestión denuncias	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Mantenimiento señalización viaria (mejora ocupación vía p.)	1	45.000,00 €	45.000,00 €

Gestión Indirecta	Cantidad	Precio/año	Importe
Repintado zonas estacionamiento	1	12.000,00 €	12.000,00 €
Publicidad y página web	1	10.000,00 €	10.000,00 €
TOTAL			143.850,00 €

En estos apartados la gestión de una empresa privada puede beneficiarse de algunas economías de escala en apartados como vestuario, mantenimiento de vehículos, limpieza y mantenimiento de dependencias, repuestos, software de gestión, señales, gestión y mantenimiento de webs y aplicaciones, que pueden oscilar entre un 15% para las partidas más importantes y un 20% para las partidas de gasto más pequeñas (por debajo de 5.000€). Hay que tener en cuenta, además, que muchas de estas cuestiones, también en la gestión directa se encuentran externalizadas, con lo que de facto ya se realizan con medios ajenos.

Gestión Directa	Cantidad	Precio/año	Importe
Consumo rollos tickets (packs 4000)	800	19,00 €	15.200,00 €
Consumos rollos terminales (packs 1000)	4	155,00 €	620,00 €
Material de oficina	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Vestuario personal	22	240,00 €	5.280,00 €
Combustible (litros) GRÚA ORA	3900	1,10 €	4.290,00 €
Mantenimiento de vehículos (veh.)	1	1.320,00 €	1.320,00 €
Limpieza dependencias	1	6.325,00 €	6.325,00 €
Mantenimiento dependencias	1	2.400,00 €	2.400,00 €
Suministro eléctrico (meses)	12	200,00 €	2.400,00 €
Otros suministros (año)	1	900,00 €	900,00 €
Mantenimiento sistema de seguridad dependencias (mes)	12	45,00 €	540,00 €
Comunicaciones dependencias (año)	1	1.900,00 €	1.900,00 €
Sistemas de gestión de parquímetros (uds/año)	84	120,00 €	10.080,00 €
Gestión operaciones crédito	84	130,00 €	10.920,00 €
Repuestos parquímetros	1	11.500,00 €	11.500,00 €
Software gestión denuncias	1	6.900,00 €	6.900,00 €
Mantenimiento señalización viaria (mejora ocupación vía p.)	1	51.750,00 €	51.750,00 €
Repintado zonas estacionamiento	1	12.000,00 €	12.000,00 €
Publicidad y página web	1	11.500,00 €	11.500,00 €
TOTAL			156.825,00 €

2.1.1.3 Otros gastos (Seguros, Inmobiliarios):

Concepto	Cantidad	Precio/año	Importe
Seguros personal y prevención riesgos laborales	22	70,00 €	1.540,00 €
Seguros vehículos (veh.)	1	990,00 €	990,00 €
Alquiler oficina	1	18.000,00 €	18.000,00 €
TOTAL			20.530,00 €

2.1.1.4 Personal:

Los costes de personal derivados en la opción de Gestión Indirecta son los recogidos en el documento ANEXO I: ANÁLISIS ECONÓMICO PRELIMINAR DEL SERVICIO.

Gestión Indirecta	Cantidad	Precio/año	Importe
Controlador	18	34.720,00 €	624.960,00 €
Conductor	1	32.000,00 €	32.000,00 €
Auxiliar administrativo ORA	1	38.000,00 €	38.000,00 €
Técnico mantenimiento y recaudador	1	32.000,00 €	32.000,00 €
Responsable ORA e inspector	1	39.000,00 €	39.000,00 €
TOTAL	22		765.960,00 €

Para el cálculo de los costes de Gestión Directa se han tomado valores medios de categorías laborales similares en la administración pública, teniendo en cuenta un 6% de absentismo laboral, y 1589 horas de trabajo anuales.

Gestión Directa	Cantidad	Precio/año	Importe
Controlador	18	40.368,72 €	726.637,00 €
Conductor	1	33.994,71 €	33.994,71 €
Auxiliar administrativo ORA	1	40.368,72 €	40.368,72 €
Técnico mantenimiento y recaudador	1	33.994,71 €	33.994,71 €
Responsable ORA e inspector	1	46.742,73 €	46.742,73 €
TOTAL	22		881.737,89 €

2.1.1.5 Gastos generales y beneficio industrial.

Se ha estimado que los gastos generales (gerencia, administración, ...) serán un 20 % de los gastos directos (amortizaciones de inversiones, mantenimientos y personal) en caso de realizarse una gestión directa y un 13% en caso de gestión indirecta. Esta diferencia se produce porque en empresas privadas que pueden disfrutar de mejores economías de escala, ya que pueden compartir gastos de servicios que ya estén prestando en otras ciudades, redundando en ahorro de costes.

El **beneficio industrial** se estima en una 6% para la gestión indirecta, esta partida **no será aplicada si la Gestión es Directa.**

2.1.2 Ingresos

El servicio de aparcamiento limitado este conformado por 1.926 plaza teóricas, divididas en dos zonas (azul y naranja).

La cantidad total recaudada para el estacionamiento regulado en el ejercicio 2022 fue de 2.305.667,93€. En estos ingresos están incluidos todos los distintos aspectos que lo generan (ticket, anulación de denuncias, pago bancario, Moviltik...).

Periodo	Ingresos OR
TOTAL 2022	2.305.667,93 €

2.1.3 Análisis de ratio de cobertura

A continuación, mostramos los distintos aspectos de los gastos e ingresos y el ratio de cobertura que tiene el servicio.

Concepto	Gestión Indirecta	Gestión directa
1.- Amortización de inversiones.	26.200 €	26.200 €
2.- Gastos de conservación y mantenimiento de los equipos	143.850 €	156.825 €
3.- Gastos de personal.	765.960 €	881.738 €
4.- Otros Gastos	20.530 €	20.530 €
5.- Gastos generales (13%)	124.350 €	217.059 €
6.- Beneficio Industrial (6%)	64.853 €	0 €
Total (iva no incluido)	1.145.744 €	1.302.351 €
Ingresos previstos	2.305.668 €	2.305.668 €
Porcentaje de cobertura	201%	177%

Como se puede observar el servicio Gestionado de forma Directa presenta un índice de cobertura inferior a la alternativa de Gestión Indirecta.

2.2 Análisis económico del servicio de retirada de vehículos

2.2.1 Gastos

2.2.1.1 Inversión:

Para la prestación del servicio, se requiere la puesta a disposición de todos los medios materiales necesarios para la prestación del mismo, durante toda la vigencia del mismo, los cuales hemos supuesto que será de nueva adquisición. El coste de la inversión inicial se estima conforme al siguiente detalle, cuyos datos se valoran a precio de mercado:

Concepto	Cantidad	Amortización/año	Importe
Hardware de Grúa	12	600,00 €	7.200,00 €
Vehículos (veh.)	12	4.000,00 €	48.000,00 €
TOTAL			55.200,00 €

2.2.1.2 Costes directos de energía, conservación y mantenimiento:

En estas partidas se observa una diferencia en los costes en función del tipo de gestión.

Gestión Indirecta	Cantidad	Precio/año	Importe
Consumo adhesivos suelo aviso retirada (packs 1000)	25	50,00 €	1.250,00 €
Consumos rollos terminales (packs 1000)	1	155,00 €	155,00 €
Material de oficina	1	1,00 €	1,00 €
Vestuario personal	46	200,00 €	9.200,00 €
Combustible (litros)	55.000	1,10 €	60.500,00 €
Mantenimiento de vehículos (veh.)	12	1.100,00 €	13.200,00 €
Seguros vehículos (veh.)	12	990,00 €	11.880,00 €
Limpieza depósitos	2	7.200,00 €	14.400,00 €
Mantenimiento depósito Babel	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Suministro eléctrico (meses)	24	550,00 €	13.200,00 €
Otros suministros (año)	2	900,00 €	1.800,00 €
Mantenimiento sistema de seguridad depósitos (año)	2	2.000,00 €	4.000,00 €
Comunicaciones depósitos (año)	2	1.900,00 €	3.800,00 €
TOTAL			135.386,00 €

Al igual que se señalaba con la ORA, gastos relacionados con los seguros de vehículos, mantenimientos, limpieza, vestuario o seguridad también serán un 15% más económicos en el caso de gestión indirecta, donde una empresa puede aplicar economías de escala para obtener ahorros, que una ciudad de tamaño medio como Alicante no tiene acceso.

Gestión Directa	Cantidad	Precio/año	Importe
Consumo adhesivos suelo aviso retirada (packs 1000)	25	50,00 €	1.250,00 €
Consumos rollos terminales (packs 1000)	1	155,00 €	155,00 €
Material de oficina	1	1,00 €	1,00 €
Vestuario personal	46	230,00 €	10.580,00 €
Combustible (litros)	55.000	1,10 €	60.500,00 €
Mantenimiento de vehículos (veh.)	12	1.265,00 €	15.180,00 €
Seguros vehículos (veh.)	12	1.138,50 €	13.662,00 €
Limpieza depósitos	2	8.280,00 €	16.560,00 €
Mantenimiento depósito Babel	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Suministro eléctrico (meses)	24	550,00 €	13.200,00 €
Otros suministros (año)	2	900,00 €	1.800,00 €
Mantenimiento sistema de seguridad depósitos (año)	2	2.300,00 €	4.600,00 €
Comunicaciones depósitos (año)	2	1.900,00 €	3.800,00 €
TOTAL			143.288,00 €

2.2.1.3 Otros gastos (Seguros, Inmobiliarios):

Concepto	Cantidad	Precio/año	Importe
Seguros personal y prevención riesgos laborales	46	70,00 €	3.220,00 €
Coste nuevas instalaciones depósito	1	180.000,00 €	180.000,00 €
TOTAL			183.220,00 €

2.2.1.4 Costes de Personal:

Los costes de personal derivados en la opción de Gestión Indirecta son los recogidos en el documento ANEXO I: ANÁLISIS ECONÓMICO PRELIMINAR DEL SERVICIO.

Gestión Indirecta	Cantidad	Precio/año	Importe
Conductor	38	35.000,00 €	1.330.000,00 €
Controlador depósito y aux. admin.	6	32.392,00 €	194.352,00 €
Responsable grúa e inspector	1	46.121,00 €	46.121,00 €
Mecánico grúa	1	41.188,00 €	41.188,00 €
TOTAL	46		1.611.661,00 €

Para el cálculo de los costes de Gestión Directa se han tomado valores medios de categorías laborales similares en la administración pública, teniendo en cuenta un 6% de absentismo laboral, y 1589 horas de trabajo anuales.

Gestión Directa	Cantidad	Precio/año	Importe
Conductor	38	40.368,72 €	1.534.011,45 €
Controlador depósito y aux. admin.	6	33.994,71 €	203.968,28 €
Responsable grúa e inspector	1	46.742,73 €	46.742,73 €
Mecánico grúa	1	40.368,72 €	40.368,72 €
TOTAL	46		1.825.091,19 €

2.2.1.5 Gastos generales y beneficio industrial.

Se ha estimado que los gastos generales (gerencia, administración, ...) supongan un 20 % de los gastos directos (amortizaciones de inversiones, mantenimientos y personal) en caso de realizarse una gestión directa y un 13% en caso de ser una gestión indirecta. Esta diferencia se produce porque las empresas privadas pueden disfrutar de mejores economías de escala, ya que pueden compartir gastos de servicios que ya estén prestando en otras ciudades, redundando en ahorro de costes.

El **beneficio industrial** se estima en una 6% para la gestión indirecta, esta partida **no será aplicada si la Gestión es Directa.**

2.2.2 Ingresos

Los ingresos de servicio se calcularán a partir de la estimación anual esperada de retirada de vehículos.

Se ha tomado como base los ingresos generados en 2019, dado que los años posteriores pueden haberse visto afectados por los cambios de la movilidad derivados por la pandemia COVID.

Resumen anual INGRESOS TASA POR GRÚA 2019			
	Total	Tarifa mínima	Importe a recaudar (Derechos reconocibles)
Arrastres	13.045	106,09 €	1.383.944,05 €
Arrastres ORA	2.182	106,09 €	231.488,38 €
SOLICITUDES DE VALIDACION REMOTA CON ARRASTRE	2.182	106,09 €	231.488,38 €
1/2 ENG. NORMAL	2.630	53,05 €	139.508,35 €
1/2 ENG. O.R.A.	193	53,05 €	10.237,69 €
TOTAL			1.996.666,85 €

2.2.3 Análisis tasa de cobertura

A continuación, mostramos los distintos aspectos de los gastos e ingresos y el porcentaje de cobertura que tiene el servicio.

Concepto	Gestión Indirecta	Gestión directa
1.- Amortización de inversiones.	55.200 €	55.200 €
2.- Gastos directos	135.386 €	143.288 €
3.- Gastos de personal.	1.611.661 €	1.825.091 €
4.- Otros Gastos	183.220 €	183.220 €
5.- Gastos generales (13%)	258.111 €	441.360 €
6.- Beneficio Industrial (6%)	134.615 €	0 €
Total (iva no incluido)	2.378.192 €	2.648.159 €
Ingresos previstos	1.996.667 €	1.996.667 €
Porcentaje de cobertura	84,0%	75,4%

Como se puede observar el servicio Gestionado de forma Directa presenta un índice de cobertura inferior a la alternativa de Gestión Indirecta.

3 Conclusiones

El análisis económico realizado muestra que una Gestión Directa de los servicios de ORA/Grúa supondría para las arcas de Ayuntamiento un coste superior al que tendría si son Gestionado de forma Indirecta.

Hay que tener en cuenta que dentro de los costes de personal de la Gestión Directa no se han considerado antigüedades, por lo que, si se produjera una subrogación del personal actual, los costes de personal aun serian mayores.

Por otra parte, la Gestión Indirecta deriva ciertos riesgos operacionales (aumento del absentismo, sobrecostes en mantenimiento...) se trasladan a la adjudicataria del servicio y que no tendría que asumir el ayuntamiento.

Por último, una empresa pública de gestión directa, al asemejarse en su estructura a una empresa privada, conduce a equiparar sus costes. Sin embargo, para alcanzar la economía de escala de una empresa privada, necesita alcanzar un nivel de negocio, que en ciudades de mediano tamaño no es posible.



Ingartek Consulting S.L.- BILBAO
Plaza Venezuela, 1 – 1º Dcha.
48001 BILBAO (BIZKAIA)

Ingartek Consulting S.L. - GIPUZKOA
Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa
Paseo Mikeletegi, 54, Planta 0, Módulo 16.
20009 DONOSTIA (Guipúzcoa)

Tel: (+34) 946 55 62 23

Email: info@ingartek.com

www.ingartek.com