

ESTUDIO VIABILIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE VENDING EN LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. A/CSP-026361/2022

1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El objeto de la actividad ahora planteada es la explotación del servicio de máquinas de vending en el interior de algunos de los edificios del Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias (IFISE) de la Comunidad de Madrid, estando previsto adjudicar el citado contrato como un contrato administrativo calificado como concesión de servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Contratos del Sector Público, a ejecutar según las condiciones fijadas en el Pliego Técnico.

2.- NÚMERO DE MÁQUINAS Y DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato cuyo estudio se afronta en este informe tiene por objeto las siguientes magnitudes que deben considerarse para el estudio de viabilidad que ahora afrontamos:

- La duración del contrato será de 2 años desde el 1 de mayo de 2023 o el día siguiente a la formalización del mismo.
- El contrato lleva aparejado la colocación de 9 máquinas en la sede y distribución indicada en el Anexo II.

3.- GASTOS DE LA CONCESIÓN

La explotación del servicio conlleva una serie de gastos, los cuales se han referido en términos y cálculos anuales:

- Amortización Máquinas, con una estimación media de 780 € al año por máquina.
- Costes compra de alimentos, bebidas y consumibles, se ha estimado un gasto por máquina de unos 200€ al mes, lo que arroja un importe de unos 2.400€ por máquina/año.
- Costes de reparaciones o problemas de las máquinas. Se ha estimado un importe de 125€ por máquina al año.
- Costes de Personal, estimado en 10.900€ al año.
- Otros costes de gasolina y amortización de vehículos, estimando un gasto por máquina al año de 225€.

Conforme a lo expuesto, los gastos al año de este contrato ascenderían a:

CONCEPTO	IMPORTES
AMORTIZACIÓN –ALQUILER MÁQUINAS	7.020€
GASTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.600€
REPARACIONES Y COSTES	1.125€
COSTES PERSONAL	10.900€
COSTES TRANSPORTES	2.025€
COSTES	42.670€

A dicho coste, se le incrementa un 6% por gastos generales de estructura (2.560,20€) y un 6% como beneficio industrial (2.560,20€).

Se obtiene por lo tanto un gasto total 47.790,40€.

4.- ESTIMACIONES DE INGRESOS

En las instalaciones del IFISE, las máquinas de vendig es el único servicio existente para el consumo de bebidas y alimentos dentro de las mismas.

Según estimaciones, actualmente en el IFISE, entre trabajadores y discentes, al menos hay una actividad de 600 personas diarias.

A efectos de poder estimar los ingresos de la explotación de este servicio, se establecen los siguientes criterios:

- Se estima que el 40% de los usuarios de las instalaciones hacen uso de las máquinas de vending, estando presentes en dichas instalaciones 248-250 días al año (en jornadas de lunes a viernes)
- Se estima que el gasto medio será de 1€ diario.

Por la tanto la estimación sería que al menos 240 personas consuman 1€ durante 249 días. **Los ingresos serían 59.760€**

5.- BENEFICIO ESTIMADO ANUAL Y CONCLUSIÓN VIABILIDAD

El beneficio estimado de la actividad se obtiene restando a los ingresos los gastos estimados, en este caso que nos ocupa resultaría un **beneficio estimado de 11.969,60€ al año**, resultando por tanto viable la concesión de este servicio Público.

Pozuelo de Alarcón, a fecha de firma

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Firmado digitalmente por: TORRES HERNÁNDEZ LUIS MIGUEL
Fecha: 2023 01 10 10:15

Luis Miguel Torres Hernández