



Comunidad de Madrid

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

ESTUDIO VIABILIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE MÁQUINAS DISPENSADORAS DE VENDING EN LAS SEDES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Actualmente en la Comunidad de Madrid la actividad judicial se desarrolla a lo largo de toda la Comunidad de Madrid en un espacio de 70 sedes judiciales.

El objeto de la actividad ahora planteada es la explotación del servicio de máquinas de vending en el interior de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, estando previsto adjudicar el citado contrato como un contrato administrativo calificado como concesión de servicios, 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.

Para esta modalidad contractual, conforme al artículo 285.2 de la LCSP, es necesario presentar un estudio sobre la viabilidad económica de este contrato.

2.- NÚMERO DE MÁQUINAS Y UBICACIONES.

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 3 años desde la formalización del mismo, esta duración es importante a efectos de computar la amortización de las máquinas y diferirlo en ese periodo.

-El contrato lleva aparejado la colocación de 267 máquinas en las sedes y direcciones indicadas en el Anexo I del PPT.

-La compleja situación económica derivada de la pandemia provocada por la Covid-19 y el descenso en general de los consumos.

3.- GASTOS DE LA CONCESIÓN.

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

- Amortización Máquinas, con una estimación media de 750 euros al año por máquina, precio total de 2.250 euros por los tres años de duración del contrato.
- Costes compra alimentos, bebidas y consumibles, se ha estimado un gasto por máquina de unos 200 euros al mes, lo que arroja un importe de unos 2.400 euros por máquina.
- Costes de reparaciones o problemas de las máquinas. Se ha estimado un importe de 100 euros por máquina al año.
- Costes de Personal, estimando un coste total de 125.000 para unos 5 empleados con sueldo brutos, dedicados por completo al mismo, de 25.000 euros al año.



Comunidad de Madrid

- Otros costes de gasolina y amortización de vehículos, estimando un gasto por máquina al año 200 euros.
- Pago del canon mínimo exigido por la Administración, el cual debe cubrir los costes de agua y luz de cada máquina al año (120 euros al año por máquina), la ocupación de espacio en las sedes judiciales (estimada en unos 20 euros por máquina) más otros costes (10 euros por máquinas al año).

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

CONCEPTO	IMPORTE
AMORTIZACION-ALQUILER MÁQUINAS	200.250,00 euros
GASTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS	640.800,00 euros
REPARACIONES Y COSTES	26.700,00 euros
COSTES DE PERSONAL	125.000,00 euros
COSTES TRANSPORTES	53.400,00 euros.
CANON (Agua, Luz, Concesión, etc..)	40.050,00 euros
GASTOS TOTALES	1.086.200,00 euros

4.- ESTIMACIONES DE INGRESOS.

En cada sede judicial de la Comunidad de Madrid hay una serie de particularidades sin embargo es común a todas ellas que las máquinas de vending es el único servicio existente para el consumo de bebidas y alimentos dentro de las mismas.

Según estimaciones, actualmente en las sedes judiciales se cuenta con los siguientes datos:

- Trabajadores de la Administración de Justicia, unos 8.000 trabajadores.
- Otro personal que trabaja en las sedes judiciales (vigilantes, personal de mantenimientos, limpieza, etc.), unos 1.000 empleados.
- Media de personas visitantes de las sedes judiciales al día, actualmente derivado de la pandemia del Covid y la reducción de aforos, han bajado a unos 20.000 diarios

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

- Se estima que el 40% del personal, de la Administración y trabajadores de la sede utilizan el servicio de máquinas vending, en un periodo de unos 240 días al año (en jornadas de lunes a viernes y excluido el mes de agosto). Es una estimación ya que podría resultar algo mayor por el funcionamiento también del servicio en sábados y domingos (Juzgados de Guardia e Instituto de Medicina Legal)
- En cuanto al personal visitante, la estimación es que el uso de estos servicios se hace por un 10% de los visitantes de la sede.
- Se estiman que el consumo medio del personal trabajador de la Comunidad de Madrid que hace usos de estas máquinas gasta un 1 euro al día, mientras que el consumo de los visitantes a las sedes judiciales ofrece una media de 0,80 euros.



Comunidad de Madrid

Conforme a lo expuesto los cálculos de posibles ingresos serían:

USUARIOS	PORCENTAJE	CONSUMO	POSIBLES INGRESOS AL AÑO
Trabajadores de la Administración (9.000 personas)	40%: 3.600 personas	1 euro x 3.600 personas x 240 jornadas	864.000,00 EUROS
Trabajadores de Juzgados de Guardia	Unas 150 personas	1 x 150 personas x 125 jornadas	18.750,00 EUROS
Visitantes: 20.000 personas	10%: : 2.000 persona	0,80 x 2.000 x 240 jornadas	384.000, EUROS.
TOTAL			1.266.750, 00 EUROS

5.- BENEFICIO ESTIMADO ANUAL Y CONCLUSION 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 180.550,00 euros al año, resultando por tanto viable la concesión de este servicio.

Madrid,
LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Firmado digitalmente por: MARTIN GARCIA MATOS MARIA DEL CARMEN
Fecha: 2021.03.12 18:01

Fdo.: Carmen Martín García-Matos