

**ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACION Y EXPLOTACION DE
MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS Y PRODUCTOS SÓLIDOS EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMON Y CAJAL” Y CENTROS DEPENDIENTES**

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS.....	3
3. ASPECTOS A CONSIDERAR DEL SERVICIO	3
3.1. Instalaciones	3
3.2. Estudio del sector de restauración	4
3.3. Recursos técnicos.....	4
3.4. Recursos humanos	4
3.5. Público Objetivo	5
3.6. Competencia	5
4. PLAN ECONOMICO-FINANCIERO	6
4.1. Inversión Inicial	6
4.2. Previsión de Gastos e Ingresos.....	6
5. CONCLUSIÓN	7

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objeto presentar el estudio de viabilidad que permita conocer las características del servicio de máquinas expendedoras y concluir con la viabilidad o inviabilidad, del mismo.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo LCSP), dentro del Capítulo III (“Del contrato de concesión de servicios”), del Título II (“De los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas”), del Libro II (“De los contratos de las Administraciones Públicas”), establece una clara exigencia a cumplir dentro del procedimiento de preparación de los contratos de concesión de servicios. En este sentido, el artículo 285 apartado segundo expone:

*“En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un **estudio de viabilidad** de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto.*

Se descarta, para el presente expediente, la procedencia de la elaboración y aprobación del anteproyecto de construcción y explotación de las obras, pues para el presente contrato de concesión de servicios no procede la realización de obras.

El presente estudio de viabilidad contiene datos económicos, tales como gastos, ingresos, y otras cuantías, estando todos ellos caracterizados por ser **aproximaciones estimadas** para ponderar la procedencia de un servicio de máquinas expendedoras en el Hospital U. Ramón y Cajal y Centros de Especialidades Médicas. El presente documento tiene exclusivos **efectos internos y sus cuantías no serán vinculantes**, en ningún caso, para el Hospital que tramitará, en su caso, el expediente contractual.

A continuación se exponen los datos que proporcionan la información necesaria para evaluar la viabilidad económica y financiera de la concesión de la gestión del servicio de máquinas dispensadoras de productos sólidos y bebidas frías y calientes para el Hospital Universitario Ramón y Cajal y Centros de Especialidades Médicas facilitando, de una manera sencilla y objetiva, los datos económicos y financieros que permitan adoptar la decisión de estimar o no la procedencia de la

licitación planteada.

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS

Se elabora el presente informe de viabilidad para la concesión del servicio de máquinas expendedoras en el Hospital U. Ramón y Cajal y Centros de Especialidades Médicas desde la perspectiva del servicio a los usuarios, tanto al personal del hospital como a sus visitantes y público en general.

El servicio de máquinas expendedoras este servicio se viene prestando con sucesivas licitaciones en este Hospital desde hace más de 15 años y se sigue prestando en la actualidad. Las máquinas expendedoras son de alimentos sólidos y de bebidas frías/calientes. Actualmente están instaladas 83 máquinas, tanto en el propio hospital como en sus Centros de Especialidades Médicas.

Las máquinas expendedoras serán instaladas dentro del edificio principal del Hospital y en edificio anexo “Consultas Externas” así como en los Centros de Especialidades Médicas dependientes de este Hospital ubicados en:

Centro Especialidades Médicas “*Pedro Gonzalez Bueno*”. Calle García Noblejas nº 89

Centro Especialidades Médicas *Emigrantes*. Calle: Arequipa 30

3. ASPECTOS A CONSIDERAR DEL SERVICIO

3.1. Instalaciones

El Hospital pondrá a disposición del adjudicatario las instalaciones, y éste ostentará una serie de obligaciones de mantenimiento y conservación que serán fijadas en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en lo sucesivo PCAP). Consecuentemente, no se trata de una disposición de carácter ilimitado. Más al contrario, el adjudicatario deberá efectuar todas las acciones necesarias, para que los elementos que forman parte de las instalaciones que se ceden para la ejecución del presente contrato no sufran un menoscabo superior que el derivado de su normal uso y funcionamiento.

Otra consideración derivada del uso y disfrute de las instalaciones públicas, emana de la obligatoriedad de abonar **el canon de uso**. Se trata de una obligación que recae de

manera expresa sobre el adjudicatario. En cuanto los extremos que caracterizan la obligación del pago del canon, y si bien son aspectos que deben precisarse en el correspondiente documento del PCAP y Contrato derivado de la adjudicación de la Licitación, podemos considerar que la cuantía se situará aproximadamente en unos 100.000€ mensuales.

3.2. Estudio del sector del vending.

Actualmente es un mercado en crecimiento ya que los consumidores están familiarizados con este tipo de servicios desde hace ya muchos años y la demanda siempre está presente; según el estudio realizado por la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA), que agrupa a las principales empresas del Sector, en su Informe: *Estudios de Mercado*, el consumidor de este tipo de venta tiene un perfil joven, su tipología de compra es impulsiva y práctica, consume tanto bebidas calientes como frías, si bien estas últimas un mayor peso, el consumo se realiza “entre horas”, busca la rapidez y facilidad, ofrece variedad y facilidad de pago por distintos medios, primando los de pago electrónicos. Así, las características que definen y permiten defender la instalación en colectividades de este tipo de servicio podrían resumirse en el ahorro de tiempo y dinero, la disponibilidad y variedad de los productos, la garantía de marca de estos, las condiciones higiénicas de este tipo de venta, la facilidad de pago y la proximidad del punto de venta.

3.3. Recursos técnicos

Para la ejecución del servicio de máquinas expendedoras no está prevista la entrega de material, ya que la propia máquina expendedora es capaz de realizar el servicio por sí misma. El adjudicatario implementará, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas y a su Oferta, las condiciones técnica adecuadas que sirvan a las necesidades de la demanda y, teniendo en cuenta las características del mercado de máquinas expendedoras para este tipo de servicio, el Sector se encuentra en una fase de gran madurez tecnológica que le permite abordar esta cuestión con solvencia.

3.4. Recursos humanos

Dada la experiencia del Hospital en Licitaciones previas del mismo Objeto, el número

de máquinas y su distribución, se estima necesario para la correcta ejecución del servicio la concurrencia del siguiente personal:

a) Servicio de reponedor

Dos reponedores de productos en turno de mañana y otro de tarde. Son los encargados de ir reponiendo los productos de las máquinas expendedoras según vaya siendo necesario.

Estas consideraciones se efectúan con independencia de las exigencias de personal que se configuren como mínimas y obligatorias en el PPT. En cuanto el tipo de trabajador que debe ejecutar el servicio, se considera que el personal que preste los servicios deberá estar provisto del carnet de manipulador de alimentos, que deberá ser renovado periódicamente de acuerdo con la normativa vigente.

La formación concurrente en los trabajadores es de carácter básica, lo que, añadido a la existencia de un mercado laboral flexible en el ámbito de la restauración, determina la ausencia de inconvenientes para realizar la contratación del personal con el perfil deseado.

El área de mantenimiento preventivo y correctivo así como el servicio post venta y de atención al Cliente puede ser acometido por el adjudicatario de forma directa o indirecta, según su modelo de negocio.

3.5. Público Objetivo

El servicio de máquinas expendedoras del contrato de concesión de servicios irá destinado principalmente al personal que desarrolla su actividad laboral, acompañantes y visitantes dentro de las instalaciones, siendo este servicio el complemento para la restauración fija y la oferta en los alrededores del hospital.

3.6. Competencia

Para el análisis de la competencia hay que distinguir varios tipos de competidores:

Las dos Cafeterías que actualmente dispone el Hospital que ofrece un servicio de restauración diferente al que ofrece una máquina expendedora, con un coste más elevado, mayor limitación horaria y espacial.

Los establecimientos exteriores que están cercanos al Hospital y Centros son escasos siendo en este sentido la competencia/oferta exterior mínima.

4. PLAN ECONOMICO-FINANCIERO.

El contrato de concesión de servicios que se pretende formalizar tendrá un plazo de vigencia de 5 años. La fecha de inicio es estimativa, julio de 2022. No existiendo posibilidad de prorrogas.

Para analizar las implicaciones financieras que acontecen en el desarrollo de la actividad realizamos el siguiente análisis;

4.1. Inversión Inicial

No se requiere de un acondicionamiento preliminar, puesto que las instalaciones se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento.

Al margen de los gastos relacionados con la inversión inicial, que se encuentran suprimidos para el presente supuesto, el adjudicatario deberá, no obstante, afrontar algún gasto de índole administrativo, derivado de la tramitación del correspondiente expediente contractual (fianzas, publicaciones).

4.2. Previsión de Gastos e Ingresos

Los datos económicos se extraen de distintas fuentes: datos recabados por el propio hospital, adjudicaciones recientes en otros hospitales y datos ofrecidos por el adjudicatario actual.

	IMPORTE INGRESOS AÑO
Año 1	950.000,00 €
Año 2	969.000,00 €
Año 3	988.380,00 €
Año 4	1.008.147,60 €
Año 5	1.028.310,55 €
	4.943.838,15 €

PREVISIÓN GASTOS

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	total sumatorio
Personal	94.500,00 €	96.390,00 €	98.317,80 €	100.284,16 €	102.289,84 €	491.781,80 €
Canon anual e inversiones	410.451,88 €	410.451,88 €	410.451,88 €	410.451,88 €	410.451,88 €	2.052.259,40 €
Materia prima	304.750,00 €	310.845,00 €	317.061,90 €	323.403,14 €	329.871,20 €	1.585.931,24 €
Gastos generales	75.840,00 €	77.356,80 €	78.903,94 €	80.482,01 €	82.091,66 €	394.674,41 €
	885.541,88 €	895.043,68 €	904.735,52 €	914.621,19 €	924.704,57 €	4.524.646,84 €

RESULTADO (INGRESOS –GASTOS)= 419.191,31 €

5. CONCLUSIÓN

El servicio de máquinas expendedoras de alimentos sólidos y de bebidas frías y calientes se lleva prestando en este Hospital desde hace más de 15 años, es un servicio necesario para atender la demanda de trabajadores, visitantes y acompañantes. El tránsito por el hospital está evaluado en aproximadamente 10.000 personas de lunes a viernes. Más de 3.000 personas diarias son los potenciales usuarios de las máquinas, teniendo en cuenta la actividad de 2020 del hospital: casi un millón de consultas externas, más de 10.000 intervenciones quirúrgicas, 120.000 urgencias atendidas y un parque de camas instaladas de más de 800. El número de trabajadores del Hospital Universitario Ramón y Cajal es aproximadamente de 6.000 profesionales. Además hay que considerar el volumen de demanda que proviene del alumnado de la Universidad de Alcalá y Escuelas de Enfermería, personal de investigación del Irycis, visitantes rotantes, y asistentes a congresos, cursos y eventos.

La gestión de esta concesión, redundará de forma inequívoca positivamente en la comodidad y la racionalidad de recursos de los que van a verse beneficiados tanto los trabajadores como los usuarios del Hospital.

Desde el punto de vista de la rentabilidad, los resultados de las últimas licitaciones nacionales, dejan claro tanto el interés del sector como la rentabilidad de la licitación, dado el montante económico, tanto del canon como de las inversiones a realizar en beneficio del hospital. Es un ingreso regular y seguro.

La inclusión de cláusulas de apoyo a la inversión en proyectos de humanización en el hospital permitirá a este apoyar este tipo de iniciativas, revirtiendo en las instalaciones del mismo y compensando el posible desgaste debido al uso de las máquinas expendedoras instaladas y al normal proceso de gestión de las mismas.

A los efectos recogidos en el artículo 285 apartado segundo de la LCSP, el presente plan económico-financiero arroja un **resultado favorable, por lo que la viabilidad económica del proyecto es positiva**, considerándose procedente proponer la tramitación del expediente de contratación.

En Madrid a 28 febrero de 2022

Jefa de Servicio de Servicios Generales