

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO: INSTALACIÓN Y GESTIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS Y PRODUCTOS SÓLIDOS ALIMENTARIOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS Y CENTRO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FRANCISCO DÍAZ

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.*

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 del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y C.I.D.T. Francisco Díaz. 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 Príncipe de Asturias y C.I.D.T. Francisco Díaz, 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 Universitario Príncipe de Asturias y C.I.D.T. Francisco Díaz 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 20 años y se sigue prestando en la actualidad. Las máquinas expendedoras son de alimentos sólidos y de bebidas frías/calientes. Actualmente están instaladas en total 41 máquinas, están incluidas en este



número tanto las del Hospital como las de C.I.D.T. Francisco Díaz, y **se propone la instalación de 31 para el presente contrato de cara a una mayor eficiencia energética y con una distribución de las máquinas de vending más homogénea por plantas teniendo en cuenta el posible consumo que garantice el servicio.**

Las máquinas expendedoras serán instaladas dentro del edificio del Hospital y en el C.I.D.T. Francisco Díaz ubicados en:

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Carretera Alcalá-Meco s/n, 28805 Alcalá de Henares

C.I.D.T. Francisco Díaz, C/ Octavio Paz 11, 28806 Alcalá de Henares

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 los correspondientes Pliegos.

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 a 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 en un mínimo de **20.000 euros IVA incluido en concepto de canon anual de explotación**.

Así mismo correrá a cargo del adjudicatario el importe de la energía eléctrica que consuman las máquinas que instale.

A los solos efectos de la realización del presente estudio, se ha estimado un importe de 16.000 euros IVA incluido al año, el coste de la energía consumida por las máquinas.

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 técnicas 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.

Para la realización de este estudio de viabilidad se ha estimado la necesidad de **1 reponedor** a jornada completa.

Será el encargado de ir reponiendo los productos de las máquinas expendedoras según necesidad.

Estas consideraciones se efectúan con independencia de las exigencias de personal que se configuren como mínimas y obligatorias en el PPT.

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 (para público y para personal) 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 C.I.D.T. Francisco Díaz 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 **24 meses** con posibilidad de prórrogas, con una duración máxima del contrato incluidas las prórrogas de **60 meses**.

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 (fianza).

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.

	TOTAL INGRESOS ESTIMADOS						
	CONTRATO		TOTAL	PRÓRROGA			TOTAL 5 AÑOS
	AÑO 1	AÑO 2	24 MESES	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	5 AÑOS
	340.000,00	346.800,00	686.800,00	353.736,00	360.810,72	368.026,93	1.769.373,65
	TOTAL GASTOS ESTIMADOS						
Personal	24.000,00	24.480,00	48.480,00	24.969,60	25.468,99	25.978,37	124.896,96
Inversiones (mínimo 35 %)	119.000,00	121.380,00	240.380,00	123.807,60	126.283,75	128.809,43	619.280,78
Canon explotación (mínimo 5%)	17.000,00	17.340,00	34.340,00	17.686,80	18.040,54	18.401,35	88.468,68
Canon fluidos	13.223,14	13.223,14	26.446,28	13.223,14	13.223,14	13.223,14	66.115,70
Materia prima (30%)	102.000,00	104.040,00	206.040,00	106.120,80	108.243,22	110.408,08	530.812,10
Gastos generales (13%)	44.200,00	45.084,00	89.284,00	45.985,68	46.905,39	47.843,50	230.018,58
Total gastos	319.423,14	325.547,14	644.970,28	331.793,62	338.165,03	344.663,87	1.659.592,80
BENEFICIOS	20.576,86	21.252,86	41.829,72	21.942,38	22.645,69	23.363,07	109.780,85
% Beneficios	6,05%	6,13%	6,09%	6,20%	6,28%	6,35%	6,20%

(Los porcentajes indicados en la tabla anterior están calculados en base a los ingresos del año correspondiente)

Los ingresos estimados en el primer año (**340.000,00 euros + IVA**) son los previstos según la evolución de consumo esperada para el año 2022, incrementándose en un 2% anual a partir del año siguiente al inicio de la actividad.



- **canon anual de explotación** El canon mínimo anual será de 20.000 € (IVA Incluido). El oferente establecerá un porcentaje sobre la recaudación no inferior al **5%**. El importe resultante no podrá ser menor que el canon mínimo establecido.
- El **importe por consumo de fluidos: Correrá por cuenta del adjudicatario la energía eléctrica consumida por las máquinas que instale.**

A estos efectos el adjudicatario deberá instalar un contador por cada grupo de máquinas (su coste, instalación y mantenimiento serán asumidos por el adjudicatario). Trimestralmente el Servicio Técnico del HUPA realizará las lecturas de los contadores y el coste de la factura se determinará en función de la cantidad de la energía consumida multiplicado por el coste de la energía eléctrica en el momento de la factura del periodo, más el importe fijo que supone la potencia contratada de las máquinas, según datos de potencia aportados en su oferta.

- **Infraestructuras:** La empresa adjudicataria deberá realizar una inversión en infraestructuras y equipamiento hospitalario que contribuya a mejorar la atención prestada a pacientes y usuarios del centro, siempre que la Dirección del centro las estime adecuadas a los fines institucionales. Los licitadores indicarán en su oferta económica el porcentaje sobre la recaudación destinado a tal fin no pudiendo ser menor del **35%** y el importe resultante no podrá ser inferior a 135.000€ (IVA INCLUIDO) anuales.

Valor estimado del contrato:

Según lo dispuesto en la LCSP artículo 101.l.b, el valor estimado de los contratos de concesión de servicios será determinado como sigue: "El importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones generara la empresa concesionaria durante la ejecución del contrato", siendo de: **109.780,85 euros.**

No obstante lo anteriormente indicado, a título orientativo se informa que los ingresos en el año 2019 ascendieron a la cantidad de 654.591,25 euros IVA incluido, bajando considerablemente en 2020 y 2021 debido a la pandemia mundial provocada por Covid-19, que afectó de manera significativa a la normal actividad asistencial del Hospital y del C.I.D.T. Francisco Díaz y derivó en un estricto control de accesos, impidiéndose casi totalmente la afluencia de personas ajenas a los Centros durante periodos prolongados de tiempo.

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 20 años, es un servicio necesario para atender la demanda de trabajadores, visitantes y acompañantes.



El número de trabajadores del Hospital Universitario Príncipe de Asturias se estima en aproximadamente 3.000 profesionales, que serían potenciales usuarios de máquinas expendedoras.

Asimismo se ofrecen, con el fin de estimar otros potenciales usuarios - pacientes, familiares, acompañantes, etc.- los siguientes datos referidos al año 2021 y al Hospital Universitario Príncipe de Asturias (C.I.D.T. Francisco Díaz no incluido):

- Consultas Externas: 288.503
- Intervenciones Quirúrgicas: 9.507
- Procedimientos Quirúrgicos No Quirófano: 9.947
- Urgencias: 139.542
- Camas funcionantes: 447

Hay que considerar además que al ser éste un hospital universitario han de tenerse en cuenta las siguientes personas: alumnado de la Universidad de Alcalá, asistentes a congresos, cursos, eventos..., como potenciales usuarios de las máquinas expendedoras.

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.

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 Alcalá de Henares

La Subdirectora de Gestión y SS.GG.

