

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN MÁQUINAS DISPENSADORAS DE VENDING EN LAS SEDES DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El objeto de la actividad planteada es la instalación y explotación de máquinas de vending en el interior de algunas sedes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, estando previsto adjudicar dicho contrato como un contrato administrativo calificado como concesión de servicio, conforme a la 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 exponemos:

- La duración del contrato será de 2 años desde el 1 de abril de 2024 o el día siguiente a la formalización del mismo.
- El contrato lleva aparejado la colocación de 19 máquinas en las sedes y distribución indicadas en el Anexo I.

3.- GASTOS DE LA CONCESIÓN

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

- Costes compras de alimentos, bebidas y consumibles: se ha estimado un gasto por máquina de unos 269 €/mes, lo que supone un importe de 3.228 €/máquina/año.
- Costes de reparaciones o problemas de las máquinas: se ha estimado un importe de 195 €/máquina/año.
- Costes del personal encargado de la reposición de productos y mantenimiento de las máquinas: se ha estimado en 950 €/máquina/año.
- Otros costes de gasolina y amortización de vehículo: estimado un gasto de 265 €/máquina/año.

Conforme a lo expuesto, los gastos del total de las 19 máquinas al año de este contrato ascenderían a:

CONCEPTO	IMPORTE
Gastos de alimentos y bebidas	61.332 €
Reparaciones de las máquinas	3.705 €
Costes del personal	18.050 €
Costes de gasolina y amortización de vehículo	5.035 €
TOTAL COSTES	88.122 €

Al coste total se le incrementa un 6 % de gastos generales (5.287,32 €) y un 6% como beneficio industrial (5.287,32€), resultando un importe total de costes de: **98.696,64 €/año**.

4.- ESTIMACIÓN DE INGRESOS

En las instalaciones descritas en Anexo las máquinas vending es el único servicio existente para el consumo de bebidas y alimentos dentro de las mismas.

Según estimaciones, actualmente el número de trabajadores del conjunto de sedes donde se instalarían las máquinas vending es de 929 personas de las cuales, considerando los días de teletrabajo, a diario acuden a las instalaciones aproximadamente unas 600 personas.

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

- Se estima que un 40 % de los usuarios de las instalaciones (240 personas) hacen uso de las máquinas de vending estando presentes en dichas instalaciones entre 248 y 250 días al año (jornada de lunes a viernes)
- Se estima que el gasto medio sería de 2,50 € diario por persona.

Por lo tanto, la estimación sería que al menos 240 personas consuman 2,50 € diario durante 249 días lo que supondría unos **ingresos de 149.400 €/año**.

5.- BENEFICIO ESTIMADO ANUAL Y CONCLUSIÓN DE VIABILIDAD

El beneficio estimado de la actividad se obtiene restando a los ingresos los gastos estimados, resultando en este caso un **beneficio estimado de 50.703,36 € /año** resultando por tanto viable la concesión de este servicio público.

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Firmado digitalmente por: RIOS ZALDIVAR MARIA LOURDES
Fecha: 2023 11 20 14:26

ANEXO

UBICACIÓN, NÚMERO Y TIPO DE MÁQUINAS

UBICACIÓN	NÚMERO	TIPO
Pza. Pontejos 3, PLANTA BAJA	3	Bebidas calientes, bebidas frías, productos alimenticios.
C/Carretas 4, 2ª PLANTA	2	Bebidas calientes, bebidas frías, productos alimenticios
Puerta de Sol 7, PLANTA BAJA	4	Bebidas calientes, bebidas frías, productos alimenticios
Puerta de Sol 7, 3ª PLANTA	2	Bebidas calientes, bebidas frías, productos alimenticios.
C/ Carrera de San Jerónimo 13, 4ª PLANTA	3	Bebidas calientes, bebidas frías, productos alimenticios
C/ Alcalá 4, 2ª, 3ª o 4ª PLANTA	1	Bebidas frías, productos alimenticios
Avenida General Perón 38, 2ª PLANTA	1	Bebidas frías, productos alimenticios
Avenida General Perón 38, 3ª PLANTA	1	Bebidas frías, productos alimenticios
C/ Alcalá Galiano 4, PLANTA BAJA edif. exterior	2	Bebidas calientes, bebidas frías, productos alimenticios