

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 PRÍNCIPE 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 de la concesión del servicio de instalación y gestión de máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos alimentarios y concluir con la viabilidad o inviabilidad de la misma.

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 una concesión del servicio de instalación y gestión de máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos alimentarios del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y C.I.D.T. Francisco Díaz.

A continuación se exponen los datos que proporcionan la información necesaria para evaluar la viabilidad económica y financiera de la concesión del servicio de instalación y gestión de máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos alimentarios para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y C.I.D.yT. Francisco Díaz.

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS

Se elabora el presente informe de viabilidad para la concesión del servicio de instalación y gestión de máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos alimentarios para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y C.I.D.yT. Francisco Díaz desde la perspectiva del servicio a los usuarios, tanto al personal del hospital como a sus visitantes y público en general.

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 31 máquinas. Están incluidas en este número, 25 máquinas en el Hospital Universitario Príncipe



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
 mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276443201778761854768**

de Asturias y 6 en C.I.DyT. Francisco Díaz y **se propone la instalación de 30 para el presente contrato** (se excluye una máquina de zumo del CIDyT Francisco Díaz del contrato anterior por falta de actividad).

Direcciones de los centros:

- 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 los espacios donde se realizarán las instalaciones de las máquinas expendedoras y el acceso al suministro de electricidad y agua. Derivado de ello emana 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**.

Se fijará un canon fijo anual de gasto de fluidos (electricidad y agua) de **12.000€ IVA incluido**

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 realización de este estudio de viabilidad se ha estimado la necesidad de **1’5 reponedores** a jornada completa.



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 será acometido por el adjudicatario.

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 ECONÓMICO-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

instalación de 25 máquinas expendedoras en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y 5 en CiDyT Francisco Díaz, su puesta en marcha y el panelado de las mismas.



**TOTAL INGRESOS ESTIMADOS
(SIN IVA)**

| CONTRATO | | TOTAL | PRÓRROGA | | | TOTAL 5 AÑOS |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AÑO 1 | AÑO 2 | 24 MESES | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | 5 AÑOS |
| 353.827,00 | 360.903,54 | 714.730,54 | 368.121,61 | 375.484,04 | 382.993,72 | 1.841.329,92 |

TOTAL GASTOS ESTIMADOS (SIN IVA)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Inversión | 23.330 | 23.796,60 | 47.126,60 | 24.272,53 | 24.757,98 | 25.253,14 | 121.410,26 |
| Personal | 27.000,00 | 27.540,00 | 54.540,00 | 28.090,80 | 28.652,62 | 29.225,67 | 140.509,08 |
| Canon infraestructuras (mínimo 35 %) | 123.839,45 | 126.316,24 | 250.155,69 | 128.842,56 | 131.419,42 | 134.047,80 | 644.465,47 |
| Canon explotación (mínimo 5%) | 17.691,35 | 18.045,18 | 35.736,53 | 18.406,08 | 18.774,20 | 19.149,69 | 92.066,50 |
| Canon fluidos | 9.917,36 | 9.917,36 | 19.834,71 | 9.917,36 | 9.917,36 | 9.917,36 | 49.586,78 |
| Materia prima (24%) | 84.918,48 | 86.616,85 | 171.535,33 | 88.349,19 | 90.116,17 | 91.918,49 | 441.919,18 |
| Gastos generales (13%) | 45.997,51 | 46.917,46 | 92.914,97 | 47.855,81 | 48.812,93 | 49.789,18 | 239.372,89 |
| Total gastos | 332.694,15 | 339.149,68 | 671.843,83 | 345.734,33 | 352.450,67 | 359.301,33 | 1.729.330,15 |
| | | | | | | | |
| BENEFICIOS | 21.132,85 | 21.753,86 | 42.886,71 | 22.387,28 | 23.033,38 | 23.692,39 | 111.999,76 |
| % Beneficios | 5,97% | 6,03% | 6,00% | 6,08% | 6,13% | 6,19% | 6,08% |

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.

(Los porcentajes indicados en la tabla anterior están calculados en base a los ingresos del año correspondiente. Los datos son sin IVA)

Los ingresos estimados en el primer año (**353.827,00€ + IVA**) son los previstos según la evolución de consumo esperada para el año 2025, 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:** El adjudicatario queda obligado a un canon fijo de fluidos de 12.000€ anuales (IVA incluido)
- **Canon de 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.

Modificaciones previstas del contrato. SI

Condiciones en que podrán efectuarse: Procederá la realización de las modificaciones que a continuación se detallan, para ajustar el contrato al incremento o decremento de la demanda, distribución espacial, nivel de actividad asistencial o renovación tecnológica:

- número de máquinas expendedoras, que podrá ser minorado o aumentado.
- incorporación de nuevos productos

Alcance, límites y naturaleza de las modificaciones: Máximo 10%

Valor estimado del contrato:

Según lo dispuesto en la LCSP artículo 101.I.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 generará la empresa concesionaria durante la ejecución del contrato", siendo de:

| | |
|-------------------|--------------|
| Beneficio neto: | 111.999,76 € |
| Modificación 10%: | 11.199,98 € |
| Valor estimado: | 123.199,74 € |

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 2024 y al Hospital Universitario Príncipe de Asturias (C.I.D.T. Francisco Díaz no incluido):

- Consultas Externas: 518.674
- Intervenciones Quirúrgicas: 16.989
- Procedimientos Quirúrgicos No Quirófano: 13.545



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276443201778761854768**

- Urgencias: 155.746
- Camas funcionantes: 450

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 Responsable de Servicios Generales

La Subdirectora de Gestión y SS.GG.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276443201778761854768**