Estudio de viabilidad del contrato de cafeterías, comedores y máquinas vending de la Universidad Pública de Navarra

1. Descripción de la Actividad

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) desarrolla sus actividades en dos diferentes campus, Pamplona y Tudela. En el campus de Pamplona (el mayor de los dos) existen 2 locales con servicios de restauración y cafetería, el de estudiantes del Campus Arrosadía y el de Cafetería y Comedor del Edificio de Comedores. Se plantea adjudicar el citado servicio como Contrato Administrativo según las condiciones establecidas en las prescripciones técnicas, para lo que es necesario realizar un Estudio de Viabilidad del servicio. Los servicios objeto del concurso serán:

- Cafetería de estudiantes del Campus Arrosadía.
- Cafetería y comedor del Edificio de Comedores.
- Cafetería y comedor del Campus de Tudela.
- Máquinas Vending.

Para la prestación de este servicio se cuenta con una plantilla de 28 trabajadores. Asimismo, cuenta con el equipamiento necesario para el almacenamiento, conservación y tratamiento de alimentos, para la elaboración de comidas y demás inherente al servicio a prestar, así como el mobiliario preciso.

2. Gastos de la concesión

La explotación del servicio conlleva una serie de gastos cuyos importes anuales figuran en el siguiente cuadro. Los correspondientes al personal se han calculado según la plantilla existente y el vigente convenio colectivo del sector de la hostelería en el ámbito de Navarra. Los gastos de suministros incluyen los correspondientes a electricidad, gas y agua, y se han estimado en función de los consumos históricos obtenidos. El resto de gastos también se han contrastado con datos históricos y número de usuarios del servicio.

Gastos Estimados	**Importe Anual**
Personal	586.095,93 €
Productos alimenticios	211.725,79 €
Menaje	14.777,04 €
Reparaciones	6.894,96 €
Otros gastos	30.137,48 €
Canon (maquinas vending)	21.074,38 €
Suministros (energía, agua, teléfono)	56.160,79 €
Amortización Inversión media	20.000,00 €
Total gastos estimados	**946.866,37 €**

3. Estimación de los ingresos

Dado que estos tres edificios son los únicos servicios de restauración y cafeterías que existen en ambos Campus, los potenciales usuarios de tales servicios son todo el personal de la Universidad (PDI y PAS) y los estudiantes que cursan estudios en ella.

Por tanto, estos son los datos de los posibles usuarios de estos centros:

Estudiantes en titulaciones oficiales	8.461
Estudiantes inscritos en Enseñanzas Propias	1.098
Personal Docente e Investigador	966
Personal empleado investigador	247
Personal de Administración y Servicios	494
Total	**11.266**

A efectos de estimar los ingresos de la explotación se establecen los siguientes criterios de utilización del servicio de cafeterías y comedores:

- Se estima que el 30 % del personal de la Universidad (PDI y PAS) utiliza la cafetería 200 días al año en período lectivo.
- Se estima que el 15 % del personal de la Universidad (PDI y PAS) utiliza la cafetería 15 días en verano (periodo no lectivo).
- Se estima que el 5 % del personal de la Universidad (PDI y PAS) utiliza el comedor 200 días al año en período lectivo.
- Se estima que el 10 % de los estudiantes de la Universidad utiliza la cafetería 160 días en período lectivo.
- Se estima que el 1 % de los estudiantes de la Universidad utiliza la cafetería 80 días en período no lectivo.
- Se estima que el 3 % de los estudiantes de la Universidad utiliza el comedor 160 días al año en período lectivo.

En julio y agosto el comedor permanece cerrado y, por tanto, sólo permanece abierta la cafetería.

Aunque puede considerarse que estos porcentajes son bajos, debe tenerse en cuenta que los usuarios de la UPNA cuentan con otras cafeterías y bares cercanos, que son alternativa a nuestras instalaciones. Además, parte de la actividad docente no tiene carácter presencial.

En ambos casos (personal y estudiantes) se estima que cada usuario consume productos de cafetería por importe de 1,75 euros (IVA excluido) de promedio, y en el caso de los servicios de comedor se computa el precio actual del menú en régimen de autoservicio cuyo importe sin IVA es de 5 euros.

Asimismo, en el edificio de Comedores hay un restaurante que ofrece servicio en mesa con un coste por menú de 8,5 euros (IVA excluido). Este servicio tiene un promedio de 40 personas al día, durante 200 días al año.

Periodo	Servicio	Personal (Pdi y Pas)		Días Uso	Precio	Total
Lectivo	Cafetería	512,10	30%	200	1,75	179.235,00 €
	Comedor	85,35	5%	200	5	85.350,00 €
	Comedor mesa	40	2,3%	200	8,5	68.000,00 €
No lectivo	Cafetería	256,05	15%	15	1,75	6.721,31 €
Periodo	**Servicio**	**Alumnos**		**Días Uso**	**Precio**	**Total**
Lectivo	Cafetería	955,9	10%	160	1,75	267.652,00 €
	Comedor	286,77	3%	160	5	229.416,00 €
No lectivo	Cafetería	95,59	1%	80	1,75	13.382,60 €

Ingresos Cafeterías y comedores 849.756,91 €

Para el Vending, se consideran las 51 máquinas expendedoras existentes en la actualidad, repartidas por ambos Campus, con un uso medio de 30 personas por máquina, durante 210 días al año. El gasto medio se considera de 0,60 euros /persona/máquina. Esto hace un total de 192.780 €, de los que 96.390 € se consideran gasto (por el gasto de alimentos y personal necesario para reponer) y, la misma cantidad, ingreso.

Nº máquinas	Usuarios/día	Gasto medio	Días/año	Total	Ingreso
51	30	0,6 €	210	192.780€	**96.390,00 €**

Además, hay que considerar otros ingresos por celebración de **eventos** universitarios que arrojan un importe estimado de 36.000 € al año.

Ingresos Cafeterías y comedores	849.756,91 €
Ingresos máquinas vending	96.390,00 €
Eventos Extras	36.000,00 €

Total Ingresos/año 982.146,91 €

4. Cálculo del beneficio estimado anual

El beneficio estimado de la actividad se obtiene restando los gastos estimados de los ingresos estimados.

Estimación ingresos anuales	982.146,91 €
Estimación gastos anuales	946.866,37 €
Beneficio estimado	**35.280,54 €**