

Estructura de costes



En este boletín se detalla la estructura de costes para la implementación del servicio Fast Park en la ciudad de Oviedo. Los datos recogidos se encuentran en el “**Pliego de prescripciones técnicas para la adjudicación de contratos del Ayuntamiento de Oviedo**”, la “**Plataforma de Contratación del Sector Público del Gobierno de España**” y en el documento de “**Contratos (no menores) adjudicados por el Ayuntamiento de Oviedo**”.

Actividad realizada (Actualidad)	Coste
Concesión empresa privada	1191367,96 €
Base de datos y software de gestión	120000,00 €
Salarios personal (20 agentes revisión)	266000,00 €
Mantenimiento de los parquímetros	35320,00 €
Otros gastos derivados	168101,29 €
Cómputo global anual	1780789,25 €

En la actualidad, el Ayuntamiento de Oviedo destina los siguientes recursos económicos para poner a disposición del ciudadano el servicio de aparcamiento O.R.A.

Esta **elevada cifra** se debe a las **duplicidades** que se dan a la hora de contratar diferentes empresas para cuestiones similares, como queda detallado en la tabla de la izquierda.

Por un lado, se otorga la concesión mientras que el Ayuntamiento continúa **haciendo frente** a numerosos **costes**. Teniendo en cuenta que la ciudad dispone de **2.770 plazas** -aproximadamente- los **salarios de personal** (uno por cada ciento sesenta plazas) ascienden a **266.000€**. El mantenimiento de los **parquímetros y sus gastos derivados son un problema** que pretendemos solucionar con la eliminación progresiva de los mismos.

Frente a este **derroche innecesario** por parte del Ayuntamiento (en este modelo, de Oviedo), la **solución integradora de Fast Park permite ahorrar 980.789,25€ anuales**, como resultado de la diferencia entre el total gastado anteriormente y la **concesión única a la empresa Fast Park**. A continuación se detallan los costes en los que **incurriría la empresa Fast Park**, con el modelo de negocio diseñado:

Coste del convenio con Fast Park	
Cómputo global anual (Ay. Oviedo)	800000,00 €

Costes del primer año	Coste
Desarrollo de la base de datos y aplicación	234500,00 €
Integración de ambas plataformas y desarrollo de la red de pago	125000,00 €
Adaptación del sistema a la infraestructura de los satélites	178000,00 €
Eliminación de los parquímetros*	200000,00 €
Plan de marketing inicial	220000,00 €
Adaptación de infraestructuras y métodos de trabajo	80000,00 €
Material informático, ofimática y equipos personales.	25000,00 €
Cómputo global inicial	1062500,00 €

Estructura de costes anuales	Coste
Mantenimiento de la base de datos y aplicación	95000,00 €
Suscripción de la API de Google Maps	50400,00 €
Salarios personal (20 agentes revisión)	266000,00 €
Salarios personal de servicio técnico (12)	14400,00 €
Alquiler y mantenimiento: sede de tamaño adaptado	50000,00 €
Intervenciones puntuales de reparación de la red	35000,00 €
Responsabilidad social corporativa	12000,00 €
Cómputo global anual	522800,00 €

*Se incluyen la eliminación de parquímetros como coste inicial pues se irá invirtiendo esa cantidad progresivamente, en función de la adaptación de la ciudadanía al servicio.

La **única fuente de ingresos** de nuestro proyecto proviene del **convenio con el Ayuntamiento** (por valor de 800.000€). Esto se debe a que serán las **Corporaciones Locales las que reciban los ingresos del uso ciudadano de las plazas de aparcamiento**.

Los **costes del primer año ascienden a 1.062.500€**, una cifra que será recuperada al **tercer año** de proyecto, como se detalla en la página siguiente. Estos gastos incluyen el desarrollo e implementación de la base de datos y la aplicación, un plan de marketing ambicioso y la adaptación de infraestructuras y materiales.

Asimismo, la estructura de costes anuales presenta las modificaciones -con respecto al modelo actual- que hemos ido describiendo previamente. El mantenimiento (suscripción incluida) de la red supone una inversión básica para sostener el servicio. Un aspecto a considerar es que pretendemos **augmentar el presupuesto destinado a salarios**, al contratar un total de doce personas que se alternarán en la sede para mantener la atención al cliente siempre activo. Con todo esto, **augmentaremos los beneficios y el personal, reduciendo las máquinas y trabas burocráticas para ofrecer un servicio de calidad**.

En estas cifras, se encuentran los costes derivados de la sede central, las intervenciones puntuales por imprevistos y la responsabilidad social de la empresa. Este último aspecto nos parece fundamental para promover la **construcción de una mejor sociedad**: pilar sobre el que se sustenta Fast Park.

Por tanto, detallados los ingresos provenientes del convenio con el Ayuntamiento de Oviedo (por valor de 800.000€) y los costes totales, podemos **conocer los beneficios teóricos de la propuesta.**

Para ello, elaboramos la **siguiente tabla de costes anuales.** En ella, se detallan los **costes iniciales para la implementación** del servicio en la ciudad de Oviedo (**1.062.500€**), la estructura invariable de **costes anuales (442.800€)** y un añadido para **intervenciones puntuales (50.000€)**. Estas reparaciones se harán **cada tres años para actualizar y mejorar la calidad** del servicio; además de hacer una revisión por seguridad.

Estructura de costes anuales	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Costes del primer año	1062500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Estructura de costes anuales	442800,00 €	442800,00 €	442800,00 €	442800,00 €	442800,00 €	442800,00 €	442800,00 €	442800,00 €	442800,00 €	442800,00 €
Intervenciones puntuales de reparación	0,00 €	0,00 €	50000,00 €	0,00 €	0,00 €	50000,00 €	0,00 €	0,00 €	50000,00 €	0,00 €
Costes globales anuales	1505300,00 €	442800,00 €	492800,00 €	442800,00 €	442800,00 €	492800,00 €	442800,00 €	442800,00 €	492800,00 €	442800,00 €

Por tanto, para conocer el **beneficio total del proyecto** (para la empresa Fast Park) calculamos el resultado de los ingresos totales procedentes de la concesión (800.000€) y le **restamos los costes totales dependiendo del año** en que nos encontremos. Si hacemos esta operación año tras año, encontramos unas pérdidas en el primer y segundo año, las cuales son recuperadas con creces a partir del tercero. Finalmente, los **beneficios en el plazo de diez años de concesión ascienden a los 2.459.500€.**

Beneficios totales	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Costes globales anuales	1505300,00 €	442800,00 €	492800,00 €	442800,00 €	442800,00 €	492800,00 €	442800,00 €	442800,00 €	492800,00 €	442800,00 €
Ingresos de la concesión del Ayuntamiento	800000,00 €	800000,00 €	800000,00 €	800000,00 €	800000,00 €	800000,00 €	800000,00 €	800000,00 €	800000,00 €	800000,00 €
Beneficio global anual	-705300,00 €	357200,00 €	307200,00 €	357200,00 €	357200,00 €	307200,00 €	357200,00 €	357200,00 €	307200,00 €	357200,00 €
Beneficio global acumulado	-605300,00 €	-248100,00 €	59100,00 €	416300,00 €	773500,00 €	1080700,00 €	1437900,00 €	1795100,00 €	2102300,00 €	2459500,00 €

En definitiva, nos encontramos ante un **proyecto ambicioso a nivel de infraestructuras**, que logrará **adaptar las ciudades a los requerimientos de una sociedad digital.** Asimismo -con la integración como base- pretende dar respuesta al problema frecuente de aparcar en los núcleos urbanos. Los favorables resultados financieros (a diez años vista) abalan la necesidad de un cambio en la forma de ofrecer el servicio a la ciudadanía. **Un cambio que solo puede venir de la mano de Fast Park.**