



Programa d'actuació, inversions i finançament 2024

Setembre 2023

ÍNDEX

1. Inversions	1
2. Programa anual d'actuacions.....	2

1. Inversions

Tenint en consideració que les inversions proposades en els anteriors programes d'actuacions, inversions i finançament (exercicis 2022 i 2023) han estat principalment enfocades a la branca de negoci de l'estacionament regulat en superfície i que des de l'inici d'operacions al gener del 2022 s'han vingut identificant un seguit de mancances i millores a implementar en els aparcaments soterrats, es proposa per a l'exercici 2024, posar el focus en aquestes instal·lacions amb l'execució de les inversions que es mostren en la següent taula.

Aquestes inversions persegueixen els següents objectius:

- Augmentar la seguretat de les instal·lacions.
- Minimitzar el nombre de sinistres i incidències que s'hi puguin produir a fi de reduir els costos d'explotació i augmentar la satisfacció del client.
- Fer les instal·lacions més atractives i millorar l'experiència dels usuaris dels aparcaments municipals a fi d'incrementar la demanda del servei.
- Incrementar les places d'abonament en aquells aparcaments on existeix una demanda no satisfeta.
- Permetre la implantació d'un sistema de telegestió a fi de millorar l'eficiència de la seva explotació.

Pel que fa al seu finançament es preveuen dos mecanismes:

- Per aquelles actuacions que pretenen corregir deficiències ja presents en les instal·lacions abans de la gestió de les mateixes per part de SUMEM S.L. o que han de permetre el correcte desplegament de l'encàrrec de gestió que l'Ajuntament del Masnou feu a la societat municipal, seran finançades pel mateix Ajuntament del Masnou en ser aquest el titular primer de les instal·lacions i d'aquesta manera realitzar el traspàs dels actius a la societat municipal en perfecte estat d'ús i funcionament d'acord amb les condicions d'operació que s'espera de les mateixes.
- Per aquelles actuacions que siguin de caire intern de l'empresa o que no suposin un benefici directe per a l'Ajuntament del Masnou seran finançades amb fons propis de SUMEM S.L.

Centre de cost	Instal·lació	Concepte	Unitats	Preu unitari	Import estimat (IVA inclòs)	Finançament	Observació
Aparcaments soterrats	Marcel·lina Monteys / Mercat Vell / Plaça Nova	Renovació portes accés vehicles	3	7.260,00 €	21.780,00 €	Ajuntament del Masnou Capital ? Transferències de Capital	Beneficis aportats per la inversió: - Tancament dels aparcaments per evitar l'entrada de persones no usuàries. - Compliment normatiu. - Augment de la seguretat i reducció de sinistres i incidències . - Augment de la demanda per la millora en la seguretat de les instal·lacions. - Posada en marxa de la telegestió dels aparcaments i supressió del torn de nit del personal de SUMEM.
Aparcaments soterrats	Aparcaments soterrats	Ampliació espai gravador CCTV i instal·lació càmeres extra <i>Inclou cablejat, obra civil i equipament accessori (monitor, disc dur, etc.)</i>	19	753,28 €	14.312,24 €	Ajuntament del Masnou Capital ? Transferències de Capital	Beneficis aportats per la inversió: - Augment de la seguretat i reducció de sinistres i incidències . - Possibilitat de reclamació de danys causats a l'empresa i persones usuàries . - Augment de la demanda per la millora en la seguretat de les instal·lacions. - Posada en marxa de la telegestió dels aparcaments i supressió del torn de nit del personal de SUMEM.
Aparcaments soterrats	Mercat Vell i Marcel·lina Monteys	Substitució portes contra-incendis	8	2.420,00 €	19.360,00 €	Ajuntament del Masnou Capital ? Transferències de Capital	Beneficis aportats per la inversió: - Augment de la seguretat i protecció contra-incendis. - Compliment normatiu. - Reducció de sinistres i incidències .
Aparcaments soterrats	Marcel·lina Monteys / Mercat Vell / Plaça Nova	Renovació portes peatonals <i>Inclou electrificació i automatització d'accessos, interfonia i noves portes d'accés</i>	7	5.633,56 €	39.434,92 €	Ajuntament del Masnou Capital ? Transferències de Capital	Beneficis aportats per la inversió: - Tancament dels aparcaments per evitar l'entrada de persones no usuàries. - Augment de la seguretat i reducció de sinistres i incidències . - Augment de la demanda per la millora en la seguretat de les instal·lacions. - Posada en marxa de la telegestió dels aparcaments i supressió del torn de nit del personal de SUMEM.
Aparcaments soterrats	Marcel·lina Monteys	Repintat places zona blava per a reconversió a places d'abonat i reorientació sentit de circulació	1	2.018,28 €	2.018,28 €	Ajuntament del Masnou Capital ? Transferències de Capital	Beneficis aportats per la inversió: - Necessari per a convertir en aparcament exclusiu abonats
Aparcaments soterrats	Marcel·lina Monteys	Retirada maquinària existent i trasllat a magatzem	1	726,00 €	726,00 €	Ajuntament del Masnou Capital ? Transferències de Capital	Beneficis aportats per la inversió: - Necessari per a convertir en aparcament exclusiu abonats
Aparcaments soterrats	Plaça Nova	Instal·lació d'elements de seguretat per a la gestió de les recaptacions de caixers i parquímetres	1	3.630,00 €	3.630,00 €	Ajuntament del Masnou Capital ? Transferències de Capital	Beneficis aportats per la inversió: - Necessari per a la posada en marxa de la telegestió dels aparcaments i supressió del torn de nit del personal de SUMEM

Centre de cost	Instal·lació	Concepte	Unitats	Preu unitari	Import estimat (IVA inclòs)	Finançament	Observació
Aparcaments soterrats	Marcel·lina Monteyes / Mercat Vell / Plaça Nova	Pintura i renovació terra accessos peatonals	4	3.327,50 €	13.310,00 €	Ajuntament del Masnou Capital 7 Transferències de Capital	Beneficis aportats per la inversió: - Millora de les instal·lacions , - Augment de la demanda per instal·lacions més atractives.
Aparcaments soterrats	Mercat Vell	Milliores il·luminació rampa accés planta abonats	1	3.182,30 €	3.182,30 €	Ajuntament del Masnou Capital 7 Transferències de Capital	Beneficis aportats per la inversió: - Millora de les instal·lacions , - Augment de la demanda per instal·lacions més atractives.
Aparcaments soterrats	Aparcaments soterrats	Instal·lació cartelleria (Incorporació logo SUMEM i millores en les indicacions)	28	261,19 €	7.313,24 €	Fons propis	Beneficis aportats per la inversió: - Millora de la imatge corporativa i visibilitat de la marca SUMEM. - Augment de la demanda per accions comunicatives.
Estructura	Estructura	Punt de treball noves incorporacions personal estructura <i>Inclou mobiliari, equipament informàtic i instal·lació</i>	2	2.521,76 €	5.043,52 €	Fons propis	Beneficis aportats per la inversió: - Necessari per a la incorporació del nou personal pressupostat per al 2024.
TOTAL					130.110,50 €		
<i>TOTAL Aj. del Masnou</i>					117.753,74 €		
<i>TOTAL SUMEM</i>					12.356,76 €		

2. Programa anual d'actuacions

En darrera instància, es presenta la relació d'objectius a assolir en el transcurs de l'exercici 2024 i els seus indicadors de seguiment i de control. En aquest sentit cal esmentar que el 2024 serà l'any previ a una fita cabal per al futur de la Societat en estar previst que al darrer trimestre de 2025 aquesta passi a prestar el servei d'abastament d'aigua potable del municipi del Masnou i, per tant, aquest serà el principal objectiu on es centraran els majors esforços.

ID	Objectiu	Indicador
1	Assegurar el compliment pressupostari així com la sostenibilitat econòmica del servei	Desviacions de pressupost sense causes alienes justificades % desviació Resultat d'explotació positiu sí/no
2	Elaborar els plecs tècnics i administratius de la totalitat de serveis que caldrà contractar al 2025 per a l'assumpció del servei d'abastament d'aigua potable per part de SUMEM S.L.	Plecs elaborats % plecs elaborats
3	Complir amb el Pla de Contractació establert al 2023 per als serveis contractats per a la prestació del servei d'estacionament regulat de vehicles i per al funcionament ordinari de l'empresa.	Contractes formalitzats % d'assoliment del pla de contractació
4	Executar les inversions establertes en el programa d'actuació, inversions i finançament i avaluar el seu impacte positiu	Grau d'execució de les inversions per a les que s'ha obtingut finançament % execució Avaluació de la repercussió de les mateixes en el servei Impacte positiu en el compte de resultats sí/no

Taula 2: Pla anual d'objectius i indicadors de seguiment i control dels mateixos

El President del Consell d'Administració

La Secretària del Consell d'Administració