

DOCUMENT INSTANCIA GENERAL	ÒRGAN Serveis Generals	REGISTRE D'ENTRADA E2024022521
Codi Segur de Verificació: 3b070669-0266-42e3-8ae8-d3b2f160ee48 Origen: Administració Identificador document original: 2370989 Data d'impressió: 10/02/2025 12:00:44 Pàgina 1 de 6		SIGNATURES 1.- ALBERT OCTAVI BORBON (R: B06822233), 03/09/2024 01:07 2.- Artur Gual Castellana (TCAT), 03/09/2024 09:09



Programa d'actuació, inversions i finançament 2025

Setembre 2024



ÍNDEX

1. Inversions 1

2. Programa anual d'actuacions..... 3

DOCUMENT INSTANCIA GENERAL	ÒRGAN Serveis Generals	REGISTRE D'ENTRADA E2024022521
Codi Segur de Verificació: 3b070669-0266-42e3-8ae8-d3b2f160ee48 Origen: Administració Identificador document original: 2370989 Data d'impressió: 10/02/2025 12:00:44 Pàgina 3 de 6		SIGNATURES 1.- ALBERT OCTAVI BORBON (R: B06822233), 03/09/2024 01:07 2.- Artur Gual Castellana (TCAT), 03/09/2024 09:09



1. Inversions

Les inversions proposades per al 2025 es focalitzen en dos objectius:

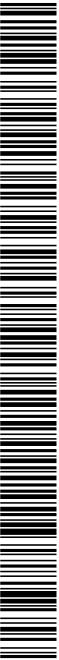
- Dotar de recursos a la societat per assegurar l'assumpció del servei municipal d'abastament d'aigua potable per part de SUMEM S.L. en les condicions estipulades en l'expedient d'establiment del servei. En aquest sentit es planteja l'adquisició d'actius per a la correcta gestió del servei tals com:
 - Equips de localització de de fuites
 - Equips d'anàlisi portàtil (ph, terbolesa, conductivitat)
 - Eines per a la reparació i manteniment de xarxa
 - Càmeres de descontaminació d'amiant
 - Mobiliari i equips informàtics
 - Etc.
- Optimitzar els costos del servei d'estacionament regulat de vehicles mitjançant la implementació de les millors tècniques disponibles en el mercat. Concretament es proposa l'adquisició d'equips per muntar en el vehicle de vigilància una càmera de lectura de matrícules que ha de permetre una vigilància més intensiva i eficient a les diferents zones d'estacionament regulat del Masnou fomentant la rotació de vehicles i millorant la gestió del servei.

Les fons de finançament seran dues, per una banda, per aquells actius vinculats amb l'estructura de l'empresa s'utilitzaran fons propis i, per l'altre, per aquells actius vinculats directament al servei es finançaran amb la pròpia tarifa del servei mitjançant els excedents, o fons d'inversió, que aquesta genera.

Tot plegat es resumeix a la següent taula:



Servei	Concepte	Import estimat (IVA inclòs)	Finançament	Observació
Estacionament regulat en superfície	Adquisició sistema vigilància amb càmera mòbil	30.250,00 €	Fons tarifari	Per a optimitzar els recorreguts de vigilància i garantir els objectius de la regulació de l'aparcament amb les millors tècniques disponibles es proposa adquirir un sistema per equipar el vehicle de vigilància amb càmeres embarcades que permeten una vigilància intensiva i un millor foment de la rotació.
Abastament aigua potable	Adquisició eines i equips per a la reparació i localització de fuites, per al control analític i per a la seguretat i salut en el treball	44.000,00 €	Fons tarifari	A fi d'equipar la nova brigada d'aigua amb els equips necessaris per a localitzar i reparar les fuites de la xarxa d'abastament així com per dur a terme el seu manteniment i control en les millors condicions d'operació, és necessari reservar una partida inversora per a adquirir tots els recursos necessaris per a tal fi.
Estructura	Adquisició mobiliari per a l'adequació d'espais en oficines i magatzems	13.000,00 €	Fons propis	A fi d'adaptar els espais a les noves incorporacions de personal i a les necessitats d'atenció als nous clients de l'empresa caldrà adquirir el mobiliari necessari per a tal fi (taules, cadires, armaris, separadors, etc.)
Estructura	Adquisició equips informàtics per a noves incorporacions i per a les oficines d'Atenció al Client	10.400,00 €	Fons propis	A fi d'equipar a les noves incorporacions de personal amb els equips necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques que li seran encomanades serà necessari dotar-los d'una estructura de maquinari informàtic adient
TOTAL		97.650,00 €		





2. Programa anual d'actuacions

En darrera instància, es presenta la relació d'objectius a assolir en el transcurs de l'exercici 2025 i els seus indicadors de seguiment i de control. En aquest sentit cal tornar a esmentar que el 2025 serà l'any en què es pretén assolir 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. Tot i la rellevància d'aquest objectiu també cal tenir present que el centre de cost dels aparcaments soterrats ha presentat pèrdues en els successius tancaments d'exercici des de que la societat està en operació de manera que és també prioritari posar el focus en aquest servei per tal de revertir la situació de pèrdues amb que s'opera actualment.

Per últim, també amb l'ànim de revertir una situació que s'ha posat de manifest en el successius tancaments d'exercici es proposa l'objectiu de convocar els processos selectius necessaris per establitzar la plantilla vinculada a les línies de negoci corresponents a l'estacionament regulat de vehicles.

ID	Objectiu	Indicador
1	Prestar el servei d'abastament d'aigua potable del municipi del Masnou complint amb les condicions establertes al Projecte d'Establiment i al Reglament del Servei	Inici de la prestació del servei sí/no
2	Reduir el dèficit que presenta la línia de negoci dels aparcaments soterrats	Reducció de les pèrdues a tancament d'exercici 2025 respecte el 2024. % de reducció
3	Complir amb les Inversions proposades en el Programa Anual d'Inversions i amb el Pla de Contractació establert per la 2025.	Contractes formalitzats % d'assoliment del pla de contractació Inversions executades % d'execució
4	Consolidar l'estructura de personal del servei d'estacionament regulat de vehicles i augmentar el personal laboral fix	Processos selectius convocats i finalitzats Nombre de personal assalariat fix vs. temporal

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

DOCUMENT INSTANCIA GENERAL	ÒRGAN Serveis Generals	REGISTRE D'ENTRADA E2024022521
Codi Segur de Verificació: 3b070669-0266-42e3-8ae8-d3b2f160ee48 Origen: Administració Identificador document original: 2370989 Data d'impressió: 10/02/2025 12:00:44 Pàgina 6 de 6	SIGNATURES 1.- ALBERT OCTAVI BORBON (R: B06822233), 03/09/2024 01:07 2.- Artur Gual Castellana (TCAT), 03/09/2024 09:09	



Artur Gual
Castellana -
DNI
35068477D
(TCAT)

Firmado
digitalmente por
Artur Gual
Castellana - DNI
35068477D (TCAT)
Fecha: 2024.09.03
09:09:34 +02'00'

El President del Consell d'Administració

44015221Y
ALBERT
OCTAVI
BORBON (R:
B06822233)

Firmado
digitalmente por
44015221Y
ALBERT OCTAVI
BORBON (R:
B06822233)
Fecha: 2024.09.03
01:07:13 +02'00'

La Gerència de SUMEM S.L.