



Programa d'actuació, inversions i finançament 2023

Octubre 2022

ÍNDEX

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

1. Inversions

Durant els primers mesos d'execució de l'encàrrec de gestió del servei d'estacionament regulat de vehicles amb què la societat va iniciar les seves operacions al 2022 s'han pogut detectar múltiples actuacions de millora, no obstant, davant el fet de que SUMEM encara no ha tancat cap exercici sencer ni, per tant, s'han pogut generar beneficis suficients per a reinvertir en el Servei, es proposa d'executar únicament les inversions indispensables per a poder dur a terme els encàrrecs de gestió encomanats.

Posteriorment, en base a l'evolució de l'exercici 2023 i els resultats obtinguts en els diferents tancaments trimestrals, es proposarà d'incloure d'altres inversions prioritzant aquelles que incrementin la seguretat de les instal·lacions o bé procurin estalvis de costos o ingressos addicionals al servei.

En aquest sentit, s'ha detectat com a inversió sense la qual no es pot desenvolupar el servei, l'adquisició de 3 parquímetres per a donar cobertura a les zones taronja on ara mateix no hi ha parquímetres (carretera d'Alella i Torrent de Can Gaió) o els que hi ha estan en estat molt precari i d'acord amb la demanda existent no s'està donant un correcte servei (zona Can Teixidó).

Aquestes inversions es finançaran amb recursos propis, amb càrrec a l'ampliació de capital social realitzada per l'Ajuntament del Masnou.

Concepte	Import sense IVA	IVA deduïble	Import amb IVA
Parquímetres	22.314,05 €	0,00 €	27.000,00 €
Total	22.314,05 €	0,00 €	27.000,00 €

Taula 1: inversions necessàries a executar per a prestar el servei al 2023

2. Programa anual d'actuacions

En darrera instància, es presenta la relació d'objectius a assolir en el transcurs de l'exercici 2023 i els seus indicadors de seguiment i de control. En aquest sentit cal esmentar que el 2023 serà el segon any d'activitat de la societat i per tant ha de ser també l'any de consolidació de la mateixa.

ID	Objectiu	Indicador
1	Assegurar el compliment pressupostari així com la sostenibilitat econòmica del servei	Desviacions de pressupost sense causes alienes justificades sí/no Resultat d'explotació positiu sí/no
2	Elaborar un pla de contractació a fi de licitar aquells serveis formalitzats amb contracte menor a l'inici de servei	Pla de contractació elaborat sí/no
3	Consolidar el projecte pilot de zona verda d'estacionament i elaborar els indicadors per al seu seguiment	Projecte consolidat sí/no Indicadors elaborats sí/no
4	Col·laborar en l'elaboració d'una proposta de continuïtat per al projecte de zona verda de Masnou	Proposta de continuïtat del projecte de zona verda consolidada sí/no
5	Proposar serveis complementaris als encàrrecs de gestió actualment formalitzats	Nous serveis proposats sí/no
6	Col·laborar i assessorar a l'Ajuntament del Masnou en tot el relatiu a l'encàrrec de gestió del Servei d'abastament d'aigua potable i vetllar per a la formalització del mateix en el transcurs del 2023	Encàrrec de gestió del servei d'abastament d'aigua potable formalitzat sí/no

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