

INFORME DE SEGUIMENT ATM (Consell d'Administració 20 de maig de 2019)

1. Informe sobre l'actuació del comitè executiu

La darrera reunió del Consell d'Administració es va realitzar el 19 de desembre de 2019. Des de aleshores, el Comitè Executiu s'ha reunit en una ocasió el dia 19 de març de 2019.

A l'espera de l'aprovació de l'acta de la reunió, la relació dels acords presos pel Comitè Executiu és la següent:

- Primer.- Aprovar, per unanimitat, l'acta de la sessió del dia 31 d'octubre de 2018
- Segon.- Aprovar, per unanimitat, l'expedient E-2018/09, de generació de majors ingressos per vendes de targetes i títols de transport durant el mes de novembre de 2018, per un import de 505.156,50 euros destinats a despeses compromeses en l'aplicació 2270089d'altres treballs realitzats per altres empreses.
- Tercer.- Aprovar, per unanimitat, l'expedient E-2019/01, de pressupost prorrogat per 2019, equilibrat en ingressos i despeses en 19.479.397,20 euros (pressupost 2017 prorrogat).
- Quart.- Aprovar, per unanimitat, requerir a les administracions locals consorciades les aportacions pendents dels exercicis següents:
 - o 2017: Ajuntament de Falset: 7.924 euros.
 - o 2018: Ajuntament de Calafell: 3.000 euros, Ajuntament de Cambrils: 75.900,39 euros i Ajuntament de Falset: 7.924 euros.
 - o 2019: les corresponents a l'exercici corrent.
- Cinquè.- Aprovar, per unanimitat, el plec de clàusules tècniques particulars de la licitació que portarà a terme l'ATM del Camp de Tarragona, del contracte de "Serveis d'explotació i manteniment correctiu i evolutiu del Sistema de Gestió de Centres d'Atenció al Client pels Consorcis del Transport Públic de les Àrees de Lleida, Girona i Camp de Tarragona.
- Sisè.- Aprovar, per unanimitat, el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació del subministrament "Fabricació de targetes sense contacte dels sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona". Expedient EC 2019/19.
- Setè.- Aprovar, per unanimitat la prorroga, fins al 31 de desembre de 2019, del encàrrec de gestió "Centre d'Atenció al Client – Oficina d'Atenció al Ciutadà dels Serveis Territorials i Departament de Territori i Sostenibilitat". Expedient de contractació EC 2017/39.
- Vuitè.- Aprovar, per unanimitat, el conveni de col·laboració entre el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, ATM, i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realització de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner, i habilitar a la presidenta del Comitè Executiu per a la seva signatura.

2. Seguiment aportacions entitats consorciades

Pel que fa les aportacions de les entitats consorciades a l'ATM acordades per 2019, la provinent de la Generalitat de Catalunya s'està realitzant d'acord la programació mensual prevista al pressupost 2017 prorrogat de la Generalitat de Catalunya i a data 14 de maig de 2019 l'import alliberat es de 5.306.227,30euros que correspon als cinc primers mesos de l'any.

Entre les entitats locals cal destacar que a data d'avui, ja s'han enviat a tots els ajuntaments els requeriments de l'aportació corresponent a l'exercici 2019, tot i que cap d'ells a realitzat hores d'ara el pagament.

	Aportació exercici 2019		
	Prevista	Pagada	Pendent de realitzar
Ajuntament Tarragona	349.787,86	-	349.787,86
Ajuntament Reus	273.324,32	-	273.324,32
Ajuntament Valls	62.436,88	-	62.436,88
Ajuntament Cambrils	75.900,39	-	75.900,39
Ajuntament Salou	61.002,93	-	61.002,93
Ajuntament Vila-seca	48.697,02	-	48.697,02
Ajuntament Calafell	3.000,00	-	3.000,00
Ajuntament Falset	7.924,00	-	7.924,00
TOTAL	882.073,40	-	882.073,40

Pel que fa l'aportació corresponent a exercicis anteriors, també s'ha enviat requeriments als ajuntaments amb aportacions pendents de satisfer. Resten pendents de realitzar l'aportació 2018 els ajuntaments de Cambrils, Calafell i Falset.

	Aportació exercici 2017			Aportació exercici 2018		
	Prevista	Pagada	Pendent de realitzar	Prevista	Pagada	Pendent de realitzar
Ajuntament Tarragona	349.787,86	349.787,86	-	349.787,86	349.787,86	-
Ajuntament Reus	273.324,32	273.324,32	-	273.324,32	273.324,32	-
Ajuntament Valls	62.436,88	62.436,88	-	62.436,88	62.436,88	-
Ajuntament Cambrils	75.900,39	75.900,39	-	75.900,39	-	75.900,39
Ajuntament Salou	61.002,93	61.002,93	-	61.002,93	61.002,93	-
Ajuntament Vila-seca	48.697,02	48.697,02	-	48.697,02	48.697,02	-
Ajuntament Calafell	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
Ajuntament Falset	7.924,00	-	7.924,00	7.924,00	-	7.924,00
TOTAL	882.073,40	874.149,40	7.924,00	882.073,40	795.249,01	86.824,39

En quant l'aportació 2017 resta pendent l'establerta per l'Ajuntament de Falset. En aquest particular, es recorda que l'ajuntament de Falset va demanar no realitzar l'aportació econòmica a l'ATM per 2017 i futurs. Inicialment l'ajuntament, no basa la seva petició en cap llei o normativa i justifica la suspensió de la seva aportació econòmica en la difícil situació financera que travessa l'entitat, pel que tot i això no demana la separació del Consorci. Comunicacions més recents rebudes des de l'alcaldia del municipi apunten a la voluntat de separar-se de l'ATM tot i no fonamentar aquesta voluntat en cap decisió documentada del consistori.

Arribats en aquesta situació, seria recomanable demanar als serveis jurídics del departament d'adscripció de l'ATM a la Generalitat de Catalunya informe jurídic sobre com afrontar, en el marc dels estatuts de l'ATM i de la Llei 15/2014 de racionalització del sector públic, aquest tipus de deute.

3. Seguiment execució del pressupost

Hores d'ara es segueix treballant amb el pressupost 2017 prorrogat. Les taules següents presenten el seguiment d'execució del pressupost vigent a data 30 d'abril de 2019.

3.1. Seguiment ingressos

En quant la situació dels ingressos de l'exercici corrent, el grau d'execució dels ingressos (drets reconeguts nets sobre previsions definitives), és del 32,43%.

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Període de llistat des de: 01/01/2019 fins a: 31/12/2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RÀTIO % DR	RECAPTACIÓ NETA	RÀTIO % RECAPTACIÓ	DRETS PEND. DE DESEMBRE
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIVES								
2019-3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	5.418.928,88	0,00	5.418.928,88	1.918.947,88	0,00	0,00	1.918.947,88	35,41	1.100.276,00	57,34	818.671,88
2019-3800001	Reinteguments d'exercicis tancats	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-3810001	Reinteguments de l'exercici corrent	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-3990009	Altres ingressos diversos	443.048,96	0,00	443.048,96	152.726,21	0,00	0,00	152.726,21	34,47	96.359,32	63,09	56.366,89
2019-4100004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	12.734.945,46	0,00	12.734.945,46	4.244.981,84	0,00	0,00	4.244.981,84	33,33	3.183.736,38	75,00	1.061.245,46
2019-460000901	De l'Ajuntament de Tarragona	349.787,86	0,00	349.787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000902	De l'Ajuntament de Reus	273.324,32	0,00	273.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000903	De l'Ajuntament de Cambrils	75.900,39	0,00	75.900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000904	De l'Ajuntament de Valls	62.436,88	0,00	62.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000905	De l'Ajuntament de Salou	61.002,93	0,00	61.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000906	De l'Ajuntament de Vila-Seca	48.697,02	0,00	48.697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000907	De l'Ajuntament de Falset	7.924,50	0,00	7.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-460000908	De l'Ajuntament de Calafell	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-5200001	Interessos de comptes corrents	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-5210001	Altres interessos de dipòsit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.479.397,20	0,00	19.479.397,20	6.316.655,93	0,00	0,00	6.316.655,93	32,43	4.380.371,70	69,35	1.936.284,23

3.2. Seguiment despeses

En quant la situació de les despeses, el grau d'execució (obligacions reconegudes sobre crèdits definitius), és del 16,90%.

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2019 fins a: 31/12/2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	RÀTIO % D	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RÀTIO % O	PAGAMENTS	RÀTIO % DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	OBLIG. PEND.
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS							
2019-523-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	153.306,40	0,00	153.306,40	46.470,16	30,31	46.470,16	30,31	46.470,16	100,00	0,00
2019-523-1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-1600001	Seguretat Social	47.546,89	0,00	47.546,89	15.019,20	31,59	15.019,20	31,59	7.525,68	50,11	7.493,52
2019-523-2000002	Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edificis i altres const.	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2020001	lloguers i canons per a procés de dades	46.000,00	0,00	46.000,00	1.456,52	3,17	1.456,52	3,17	0,00	0,00	1.456,52
2019-523-2120003	manteniment d'aplicacions informàtiques	46.166,67	0,00	46.166,67	12.952,50	28,06	6.601,85	14,30	4.383,05	66,39	2.218,80
2019-523-2200001	Material ordinari no inventariable	2.223,54	0,00	2.223,54	329,37	14,81	189,70	8,53	19,80	10,44	169,90
2019-523-2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2210001	Aigua i energia	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-221000600	compra de mercaderies	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-221000671	Compra mercaderies (ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
2019-523-221000672	Compra mercaderies (inc.romanent)	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00	0,00
2019-523-22100089	altres subministraments	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,43	0,00	1.685,43	20,44	1,21	20,44	1,21	20,44	100,00	0,00
2019-523-2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	6.900,00	0,00	6.900,00	1.413,59	20,49	1.413,59	20,49	233,66	16,53	1.179,93
2019-523-2240001	Despeses d'assegurances	1.000,00	0,00	1.000,00	66,40	6,64	66,40	6,64	0,00	0,00	66,40
2019-523-2260001	exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2260002	Atencions protocol.laries i representatives	1.449,89	0,00	1.449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2260003	publicitat, difusió, i campanyes institucionals	69.700,00	-12.000,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-226000371	publicitat, difusió i campanyes institucionals (corrent)	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	100,00	0,00
2019-523-226000372	publicitat, difusió i campanyes institucionals (inc.romanents)	0,00	0,00	0,00	2.226,52	0,00	2.226,52	0,00	2.226,52	100,00	0,00
2019-523-2260004	Jurídics i contenciosos	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2260005	organització de reunions, conferències	1.933,19	0,00	1.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2260011	Formació dels empleats públics	966,59	0,00	966,59	624,00	64,56	312,00	32,28	0,00	0,00	312,00
2019-523-2260039	Despeses per serveis bancaris	96,66	0,00	96,66	395,00	408,65	395,00	408,65	159,83	40,46	235,17
2019-523-2260089	Altres despeses diverses UPD	38.675,53	0,00	38.675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2270001	Neteja i sanejament	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2270005	Estudis i dictàmens	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2270007	Gestió de centres i serveis	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2270012	Auditories i control de fons europeu	10.000,00	0,00	10.000,00	2.450,00	24,50	2.450,00	24,50	2.450,00	100,00	0,00
2019-523-2270089	altres treballs realitz.per pers.fisiques o juridiques	5.899.987,30	0,00	5.899.987,30	1.600,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-227008971	altres treballs realitz. (corrent)	0,00	0,00	0,00	4.732.715,40	0,00	1.113.146,93	0,00	1.107.920,15	99,53	5.226,78
2019-523-227008972	altres treballs realitz. (incorporació rem)	0,00	0,00	0,00	1.332.148,58	0,00	760.962,01	0,00	727.560,49	95,61	33.401,52
2019-523-2280001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	872,95	0,00	872,95	8.609,79	986,29	3.400,05	389,49	2.069,52	60,87	1.330,53
2019-523-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37	0,00	3.866,37	656,78	16,99	656,78	16,99	600,23	91,39	56,55
2019-523-2310001	Altres indemnitzacions per raó del servei	2.360,63	0,00	2.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2400001	despeses de publicacions	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-3490001	Altres despeses financeres	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-4600001	A corporacions locals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-4690001	A altres ens dependents de corporacions	285.893,84	0,00	285.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-4700001	A empreses privades	12.764.491,97	0,00	12.764.491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-470000171	A empreses privades corrent	0,00	0,00	0,00	11.156.334,68	0,00	453.456,02	0,00	452.393,86	99,77	1.062,16
2019-523-470000172	A empreses privades inc. romanent	0,00	0,00	0,00	1.168.414,00	0,00	868.785,96	0,00	868.785,96	100,00	0,00
2019-523-6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-6500001	Inversions en equips de procés de dades	3.496,73	12.000,00	15.496,73	5.737,02	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.479.397,20	0,00	19.479.397,20	18.504.148,45	94,99	3.291.537,63	16,90	3.237.327,85	98,35	54.209,78

4. Conclusions

D'aquestes xifres i informacions es conclou que al moment actual els ingressos i les despeses es troben dins les previsions inicials encabides al pressupost vigent.

Tot i això, cal tenir present que la darrera cambra de distribució del sistema tarifari integrat realitzada correspon al més de febrer, pel que l'efecte real que el distanciament entre les tarifes d'aplicació a les concessions de serveis regulars (increment de tarifes del 1,9% aprovat per ORDRE TES/228/2018, de 20 de desembre) i les tarifes del sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona (manteniment de tarifes aprovat per acord del Consell d'Administració de l'ATM de 19 de desembre de 2018) pugui tenir sobre la compensació tot just començarà a percebre's amb la mesa de distribució corresponent al mes de maig, un cop un cop superada la distorsió que la setmana santa introdueix en el comportament de la demanda de transport públic de forma alternada entre els mesos de març i abril i un cop ja iniciat el cicle a l'alça de la estacionalitat turística.

Tarragona, a 18 de març de 2019.
Serveis tècnics ATM