

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Informe seguiment ATM
3. Tarifes 2020
4. Gestió econòmica
 - 4.1. Seguiment/ modificació expedient
 - 4.2. Inici d'expedient
5. Acords, contractes i encàrrecs de gestió
 - 5.1. Inici d'expedient
 - 5.2. Anunci de licitació
 - 5.3. Modificació
6. Estadístiques de mobilitat
7. Relació d'ingressos i despeses
8. Temes sobrevinguts
9. Torn obert de paraules

PUNT 1

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR

PUNT 2

2. INFORME SEGUIMENT ATM

INFORME DE SEGUIMENT ATM (Consell d'Administració 18 de desembre de 2019)

1. Informe sobre l'actuació dels òrgans de govern

Des de la darrera reunió del Consell d'Administració, que es va realitzar el dia 11 de novembre de 2019, aquesta és la primera reunió dels òrgans de govern de l'ATM, pel que no és necessari informar sobre la seva actuació.

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 8 de novembre de 2019 l'import alliberat es de 11.101.611,31 euros que correspon al total de l'aportació prevista per 2019 un cop aplicada la retenció de romanents. D'aquest import alliberat, a data d'avui s'han disposat 8.425.994,94 euros.

Execució cash pooling del pressupost 2019 (pressupost 2017 prorrogat)

Estat tramitació	Fet	% sobre aportació total	Pendent sobre estat tramitació anterior
Aportació 2019	12.734.945,46	100,00%	
Retingut DVEiH excess aportacions exercicis anteriors	-1.633.334,15		11.101.611,31
Autoritzat TES	11.101.611,31	87,17%	0,00
Comptabilitzat a EiC	11.101.611,31	87,17%	0,00
Alliberat EiC (comptabilitzat ATM)	11.101.611,31	87,17%	0,00
Lliurat realment a ATM (Disposat)	8.425.994,94	66,16%	2.675.616,37

Import disposat realment per l'ATM pressupost 2019 (pressupost prorrogat 2017)

	Disposat realment per ATM	% sobre aportació total	Pendent sobre aportació inicial
Total ATM	8.425.994,94	66,16%	2.675.616,37

Entre les entitats locals, a data d'avui, cap ajuntament ha efectuat el pagament de l'aportació corresponent a l'exercici 2019.

	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	111.133,90	770.939,50

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 durant 2019 a data 16 de desembre 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 85,02%.

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 A 31 DE DESEMBRE	DRETS PEND.
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIVES								
2019-3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	5.418.928,88	668.142,26	6.087.071,14	6.503.755,37	0,00	0,00	6.503.755,37	106,85	5.746.305,41	88,35	757.449,96
2019-3800001	Reintegrants 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	Reintegrants 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	103.605,27	546.654,23	592.164,73	0,00	0,00	592.164,73	108,33	513.592,59	86,73	78.572,14
2019-4100004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	12.734.945,46	3.331,39	12.738.276,85	11.677.031,45	0,00	0,00	11.677.031,45	91,67	11.104.942,70	95,10	572.088,75
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 Vallès	62.436,88	0,00	62.436,88	62.436,88	0,00	0,00	62.436,88	100,00	62.436,88	100,00	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	48.697,02	0,00	0,00	48.697,02	100,00	48.697,02	100,00	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
2019-8700001	Romanents de tresoreria d'Exercicis anteriors	0,00	1.956.049,00	1.956.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.479.397,20	2.731.127,92	22.210.525,12	18.884.085,45	0,00	0,00	18.884.085,45	85,02	17.475.974,60	92,54	1.408.110,85

3.2. Seguiment despeses

En quant la situació de les despeses, el grau d'execució (obligacions reconegudes sobre crèdits definitius), és del 83,21%.

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2019

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2019 fins a: 16/12/2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	RÀTIO % D	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	RÀTIO % O	PAGAMENTS	RÀTIO % DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	OBLIG. PEND. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIVUS							
2019-523-1300001	Retribucions bàsiques/ personal laboral	153.306,40	3.331,39	156.637,79	138.968,83	88,72	138.968,83	88,72	138.968,83	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	41.007,93	86,25	41.007,93	86,25	37.455,06	91,34	3.552,87
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	35.589,85	77,37	23.218,66	50,48	23.218,66	100,00	0,00
2019-523-2120003	manteniment d'aplicacions informàtiques	46.166,67	0,00	46.166,67	12.952,50	28,06	7.621,85	16,51	6.601,85	86,62	1.020,00
2019-523-212000371	manteniment d'aplicacions informàtiques (ex.corrent)	0,00	0,00	0,00	23.312,00	0,00	13.418,50	0,00	13.418,50	100,00	0,00
2019-523-212000372	manteniment d'aplicacions informàtiques (inc.romanents)	0,00	13.087,02	13.087,02	3.383,10	25,85	3.383,10	25,85	3.383,10	100,00	0,00
2019-523-2200001	Material ordinari no inventariable	2.223,54	0,00	2.223,54	904,91	40,70	404,91	18,21	404,91	100,00	0,00
2019-523-2200002	Premsa, 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	12.835,00	0,00	12.834,90	0,00	12.834,90	100,00	0,00
2019-523-221000672	Compra mercaderies (inc.romanent)	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	13.300,00	100,00	13.300,00	100,00	0,00
2019-523-2210089	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	55,44	3,29	55,44	3,29	55,44	100,00	0,00
2019-523-2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad	6.900,00	0,00	6.900,00	2.579,58	37,39	2.579,58	37,39	1.801,60	69,84	777,98
2019-523-2240001	Despeses d'assegurances	1.000,00	0,00	1.000,00	252,03	25,20	252,03	25,20	252,03	100,00	0,00
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	3.518,50	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	100,00	0,00
2019-523-226000372	publicitat, difusió i campanyes institucionals (inc.romanents)	0,00	2.166,52	2.166,52	2.226,52	102,77	2.226,52	102,77	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
2019-523-226000472	Jurídics i contenciosos (incorpor.romanents)	0,00	1.500,00	1.500,00	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	218,40	14,56	218,40	14,56	218,40	100,00	0,00
2019-523-2260011	Formació dels empleats públics	966,59	0,00	966,59	312,00	32,28	312,00	32,28	312,00	100,00	0,00
2019-523-2260039	Despeses per serveis bancaris	96,66	0,00	96,66	556,91	576,15	556,91	576,15	556,91	100,00	0,00
2019-523-2260089	Altres despeses diverses UPD	38.675,53	0,00	38.675,53	248,70	0,64	248,70	0,64	178,70	71,85	70,00
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	7.450,00	74,50	7.450,00	74,50	4.950,00	66,44	2.500,00
2019-523-227001272	actuacions de control (inc.romanents)	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2270089	altres treballs realitzats per pers.físiques o jurídiques	5.899.987,30	0,00	5.899.987,30	1.925,00	0,03	1.925,00	0,03	1.925,00	100,00	0,00
2019-523-227008971	altres treballs realitzats. (corrent)	0,00	771.747,53	771.747,53	6.386.836,19	827,58	5.556.574,40	720,00	4.715.490,50	84,86	841.083,90
2019-523-227008972	altres treballs realitzats. (incorporació rem)	0,00	937.959,66	937.959,66	949.079,87	101,19	912.812,02	97,32	912.812,02	100,00	0,00
2019-523-2280001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	872,95	0,00	872,95	8.645,30	990,35	7.623,75	873,33	6.933,91	90,95	689,84
2019-523-228000172	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI (inc.romanents)	0,00	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-523-2300001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37	0,00	3.866,37	1.881,38	48,66	1.881,38	48,66	1.728,15	91,86	153,23

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	RÀTIO % D	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RÀTIO % O	PAGAMENTS	RÀTIO % DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	OBLIG. PEND. DE DESEMBRE
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS							
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 locals	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	48.486,44	0,38	32.324,30	0,25	32.324,30	100,00	0,00
2019-523-470000171	A empreses privades corrent	0,00	0,00	0,00	12.728.079,89	0,00	10.741.515,91	0,00	9.209.989,19	85,74	1.531.526,72
2019-523-470000172	A empreses privades inc. romanent	0,00	985.564,24	985.564,24	951.420,38	96,54	950.813,67	96,47	950.813,67	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	5.737,01	37,02	5.737,01	100,00	0,00
TOTAL		19.479.397,20	2.731.127,92	22.210.525,12	21.381.763,67	96,27	18.481.670,70	83,21	16.100.296,16	87,11	2.381.374,54

3.3. Previsió de la despesa al tancament de l'exercici

Les despeses de l'ATM es veuen fortament marcades per l'estacionalitat de l'activitat turística, que durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre experimenta un elevat increment amb respecte la resta de mesos.

La darrera reunió dels òrgans de govern de l'ATM va ser la del Consell d'Administració de 11 de novembre de 2019. En aquella data encara no s'havia tancat la cambra de distribució d'ingressos del sistema tarifari integrat corresponent al mes de setembre. La cambra de distribució d'ingressos del sistema tarifari integrat és el mecanisme amb el que es determinen les despeses corresponents a la distribució d'ingressos del sistema tarifari, en base al que es calcula la despesa de compensació de la integració tarifària.

Un cop superats els mesos de generació de major despesa i tancades les cambres de distribució d'ingressos del sistema tarifari integrat dels mesos de juny, juliol i agost, s'ha procedit a actualitzar la previsió de despesa en concepte de compensació per 2019, tot comparant-la amb la de l'exercici 2017 corresponent al darrer any amb pressupost aprovat (el exercicis pressupostaris 2018 i 2019 corresponen al pressupost 2017 prorrogat).

El resultat és el següent (els números en vermell corresponen a dades provisionals pendents de tancament de la cambra de distribució d'ingressos):

Seguiment de la compensació integració tarifària (importos en euros sense IVA)				
Període	2017	2018 prorrogat	2019 prorrogat	TAM
Gener	444.451,49	440.713,60	453.456,02	12.333.355,73
Febrer	499.331,29	502.881,12	504.273,67	12.334.748,28
Març	629.829,47	617.665,86	633.113,19	12.350.195,61
Abril	713.044,20	745.403,23	738.513,34	12.343.305,72
Maig	1.083.819,42	1.091.731,52	1.107.752,89	12.359.327,09
Juny	1.438.573,28	1.452.530,39	1.449.130,94	12.355.927,64
Juliol	2.016.496,27	2.041.033,62	2.060.881,41	12.375.775,43
Agost	2.132.302,41	2.143.694,74	2.228.033,31	12.460.114,00
Setembre	1.501.480,51	1.513.031,64	1.566.331,87	12.513.414,23
Octubre	1.034.771,94	1.054.040,96	1.099.891,74	12.559.265,01
Novembre	584.695,21	591.227,40	616.945,79	12.584.983,40
Desembre	441.224,87	448.354,11	467.857,51	12.604.486,80
Liquidació anual	-321.966,54	-321.694,88	-55.000,00	12.871.181,69
TOTAL	12.198.053,82	12.320.613,31	12.871.181,69	

Centrant-se en l'increment anual respecte el darrer pressupost aprovat (exercici 2017) es pot observar que la despesa en compensació prevista per 2019 ha experimentat un increment amb respecte la despesa equivalent enregistrada en el darrer exercici amb pressupostos aprovats de 795.687,35 euros, que representa un increment del 6,5%.

Concepte	Impor (euros)	Diferència respecte l'any 2017 (euros)	Increment respecte 2017 (%)
Compensació 2017	12.198.053,82	-	0,0%
Compensació 2018	12.320.613,31	122.559,48	1,0%
Compensació 2019 (prevista)	12.871.181,69	673.127,86	5,5%
Acumulat període 2017 - 2019		795.687,35	6,5%

En aquest sentit, cal destacar que, en seguiment dels acords presos al darrer Consell d'Administració, l'ATM ha iniciat l'expedient econòmic E-2019-11_Ajust ingressos i despeses 2019 i els tràmits pertinents davant el DTES i el DVEiH per aconseguir del Govern de la Generalitat de Catalunya autorització per realitzar l'aplicació de 810.000 euros del compte 515 (antic 522) sobre excés de transferències transformables en subvencions, al capítol 4 del pressupost sobre transferències corrents del pressupost vigent de l'ATM Camp de Tarragona, amb el que equilibrar l'excés de compensació previst per 2019 i la consignació pendent a l'empresa Hispano Igualadina.

4. Conclusions

D'aquestes xifres i informacions es conclou que al moment actual, un cop superats els mesos de generació de major despesa conseqüència de la marcada estacionalitat de l'activitat turística, els ingressos i les despeses es troben encara dins les previsions inicials encabides al pressupost vigent.

Tot i això, la previsió és que les despeses, malgrat estar encabides al projecte de pressupost 2019 no aprovat pel Parlament de Catalunya, superaran la despesa del pressupost 2017 prorrogat per 2019, pel que per salvar el finançament de l'exercici s'ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya disposar dels recursos disponibles al compte 522 "deutors a curt termini conseqüència de l'excés d'aportacions de la Generalitat d'anys anteriors".

Juan Manrubia Gibert
Gerent

Tarragona, a 17 de desembre de 2019

PUNT 3

3. TARIFES 2020

El Consell de la Mobilitat de Catalunya va informar, en data 11/11/2019, favorablement sobre la proposta de tarifes de l'ATM Camp de Tarragona. La proposta comporta:

- Ajustar les tarifes dels títols de transport vigents amb l'increment del 2% (aproximat per l'efecte arrodoniment), excepte el títol T-12 que continua sent gratuït.
- Ajustar les tarifes dels bitllets senzills de referència de zona amb l'increment del 2% (entre 1,79% i 2,67% per l'efecte arrodoniment).
- Ajustar els preus de les targetes sense contacte amb l'increment del 2,86% (canvi esglaonat cap tecnologia més avançada), excepte la targeta T-12 que manté el seu preu a 35 euros.

TÍTOL	PVP 2019 (euros)	PVP 2020 (euros)	Variació PVP
TMES			
1 zona	45,70	46,60	1,97%
2 zones	71,70	73,15	2,02%
3 zones	96,85	98,80	2,01%
T50/30			
1 zona	32,50	33,15	2,00%
2 zones	59,80	61,00	2,01%
3 zones	84,05	85,75	2,02%
T10/30			
1 zona	9,75	9,95	2,05%
2 zones	19,50	19,90	2,05%
3 zones	26,65	27,20	2,06%
T10			
1 zona	12,00	12,25	2,08%
2 zones	23,75	24,25	2,11%
3 zones	34,15	34,85	2,05%
T-FM/FN70/90-General			
1 zona	67,00	68,35	2,01%
2 zones	132,85	135,50	1,99%
3 zones	191,10	194,90	1,99%
T-FM/FN70/90-Especial			
1 zona	41,90	42,75	2,03%
2 zones	83,00	84,65	1,99%
3 zones	119,50	121,90	2,01%
TMES FM/N-General			
1 zona	36,55	37,30	2,05%
2 zones	57,35	58,50	2,01%
3 zones	77,50	79,05	2,00%
TMES FM/N-Especial			
1 zona	22,85	23,30	1,97%
2 zones	35,85	36,55	1,95%
3 zones	48,45	49,40	1,96%
Bitllet Senzill de Referència			
1 zona	2,00	2,05	2,50%
2 zones	2,80	2,85	1,79%
3 zones	3,75	3,85	2,67%

PUNT 3

En cas d'aprovar la gratuïtat de la targeta T-12 caldrà introduir petits canvis al seu reglament d'ús. Concretament caldria establir:

- La primera emissió és gratuïta (en cas de progenitors separats que resideixen en zones diferents, la primera emissió de totes dues targetes seria gratuïta).
- Reedició de targetes deteriorades comporta pagar 3,6 euros (preu targetes personalitzades ordinàries).
- Reedició de targetes perdudes o sostretes comporta pagar 3,6 euros (preu targetes personalitzades ordinàries).
- Reedició per qualsevol altre motiu (ús irregular, etc.) comporta pagar la tarifa de segona emissió targeta personalitzada T-12, que és de 35 euros.

La menyscapte mínima per l'ATM conseqüència de la gratuïtat de la targeta T-12 s'ha estimat en 45.000 euros (sense IVA) sense tenir en consideració un increment significatiu en la seva utilització.

En qualsevol cas cal:

- Aprovar les tarifes aplicables des de l'1 de gener de 2020 als títols integrats i a les targetes sense contacte de l'ATM del Camp de Tarragona.
- Aprovar, si s'escau, l'actualització per 2020 l'Annex 1 del Reglament de la mesa de la cambra de distribució dels ingressos de la integració tarifaria.
- Comunicar aquest fet a la Comissió de Preus de Catalunya.
- Publicar aquest fet al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
- Informar a l'usuari sobre els preus de l'any 2020.

PUNT 3

La proposta de tarifes les tarifes aplicables des de l'1 de gener de 2020 als títols integrats i a les targetes sense contacte de l'ATM del Camp de Tarragona és la següent:

Tarifes títols ATM any 2020

Vigents des de l'1 de gener de 2020

Preus IVA Inclòs

Títol	Preus (euros)		
	1 zona	2 zones	3 zones
Bitllet senzill de referència			
Bitllet senzill de referència	2,05	2,85	3,85
Títols ordinaris multiviatge			
T-MES	46,60	73,15	98,80
T-50/30	33,15	61,00	85,75
T-10/30	9,95	19,90	27,20
T-10	12,25	24,25	34,85
Famílies Monoparentals i Famílies Nombroses			
T-MES FM/N General	37,30	58,50	79,05
T-MES FM/N Especial	23,30	36,55	49,40
T-FM/FN70/90 General	68,35	135,50	194,90
T-FM/FN70/90 Especial	42,75	84,65	121,90
Bonificació per a nens i nenes d'entre 4 i 12 anys			
T-12	Gratuit	-	-
Bonificació per a persones en situació d'atur			
T-MES	12,25	12,25	12,25

Tarifes targetes sense contacte ATM any 2020

Vigents des de l'1 de gener de 2020

Tipus	Preu (euros)
Targeta sense personalitzar	3,6
Targeta personalitzada Ordinària	3,6
Targeta personalitzada FM/FN individual	3,6
Targeta personalitzada FM/FN multipersonal	3,6
Targeta personalitzada bonificada per a persones en situació d'atur	Gratuïta
Targeta personalitzada T-12 (1a emissió)	Gratuïta
Targeta personalitzada T-12 (2a emissió)	35

Preus IVA Inclòs

PUNT 4

4. GESTIÓ ECONÒMICA

4.1. Seguiment/ modificació expedient

4.1.1.	Expedient	EE-2019-04_Ampliació crèdit acords salarials Gencat
	Antecedents	Amb motiu de la devolució del 30% de la paga extra de l'any 2013 i de l'aplicació parcial del Decret Llei 3/2019 sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 es va sol·licitar, en data 10/10/2019, l'ampliació de l'aportació de la Generalitat a favor de l'ATM Camp de Tarragona per 2019 de 7.998,5 euros, amb el següent detall: • Retorn efectiu de la devolució del 30% de la paga extraordinària de l'any 2013 per un import de 2.498,54 euros. • Increment retributiu per a l'any 2019 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya en els termes establerts pel Decret Llei 3/2019 per un import de 5.500,00 euros. Anteriorment, al més d'agost, el DVEiH ja havia autoritzat l'increment del 832,85 euros per cobrir el primer retorn del 10% de la paga extra de 2013.
	Actualització	El DVEiH ha autoritzat l'increment de l'aportació a l'ATM per 2019 per un import de 2.498,54 euros destinats al retorn efectiu de la devolució del 30% de la paga extra de 2013 (Decret Llei 3/2019, que es suma als 832,85 euros ja autoritzats al més d'agost.
	Actuació a realitzar	Aplicar al pressupost d'ingressos i despeses l'increment de l'aportació de la Generalitat de 2.498,54 euros i finançar els 5.500,00 euros restants a càrrec dels majors ingressos obtinguts de vendes i serveis.

4.1.2	Expedient	E-2019-06_Pressupost 2020
	Antecedents	El Consell d'Administració va aprovar, el passat 11/11/2019 unes necessitats pressupostàries per 2020 equilibrades en 20.681.507,53 euros. La proposta contemplava una aportació de la Generalitat de Catalunya de 13.600.000 euros (increment del 6,79% amb respecte enguany).
	Actualització	Es presenta modificació sobre la proposta pressupost 2020 aprovada a la darrera reunió del Consell d'Administració. La modificació consisteix en adaptar els ingressos a l'aportació màxima de la Generalitat a l'ATM prevista per 2020 que es redueix en 252.000 euros quedant establerta en 13.347.534,98 euros (tot i això representa un increment del 4,81% amb respecte enguany) i la conseqüent reducció de la despesa, concretament la prevista a l'aplicació 470.0001 destinada principalment a la compensació de la integració tarifària.
	Actuació a realitzar	Es proposa per la seva aprovació, si s'escau: • Aprovació projecte pressupost 2020 supeditat a tràmit i aprovació, si s'escau, pel Parlament de Catalunya. • Aprovació bases d'execució pressupost 2020. • En quant no sigui aprovat el pressupost 2020, iniciar l'exercici amb pròrroga pressupostària respecte a la present anualitat.

ATM CAMP DE TARRAGONA

Necessitats pressupostàries 2020

INGRESSOS		Pressupost 2017	Proposta 2020	Diferència 2020/17	
CAPÍTOL	NOM	import (euros)	import (euros)	import (euros)	(%)
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES	5.862.177,84	6.451.698,65	589.520,81	10,1%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.617.019,36	14.229.608,88	612.589,52	4,5%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	200,00	200,00	-	0,0%
	TOTAL	19.479.397,20	20.681.507,53	1.202.110,33	6,2%
DESPESES		Pressupost 2017	Proposta 2020	Diferència 2020/17	
CAPÍTOL	NOM	import (euros)	import (euros)	import (euros)	(%)
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	204.353,29	252.100,00	47.746,71	23,4%
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.220.764,71	6.763.942,25	543.177,54	8,7%
3	DESPESES FINANCERES	200,00	100,00	- 100,00	-50,0%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.050.485,81	13.633.268,62	582.782,81	4,5%
6	INVERSIONS REALS	3.593,39	32.096,66	28.503,27	793,2%
	TOTAL	19.479.397,20	20.681.507,53	1.202.110,33	6,2%

INGRESSOS					Pressupost 2017	Proposta 2020	Diferencia	
CAPITOL	ARTICLE	CONCEPTE	APLICACIO	NOM	Import (euros)	Import (euros)	Import (euros)	(%)
3	31			TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	5.862.177,84	6.451.698,65	589.520,81	10,06%
3	31			PRESTACIÓ DE SERVEIS				
3	31	319		Prestació d'altres serveis				
3	31	319	319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	5.418.928,88	5.941.605,99	522.677,11	9,65%
3	38			REINTEGRAMENTS				
3	38	380		Reintegraments d'exercicis tancats				
3	38	380	380.0001	Reintegraments d'exercicis tancats	100,00	100,00	-	0,00%
3	38	381		Reintegraments de l'exercici corrent				
3	38	381	381.0001	Reintegraments de l'exercici corrent	100,00	100,00	-	0,00%
3	39			ALTRES INGRESSOS				
3	39	399		Ingressos Diversos				
3	39	399	399.0009	Altres ingressos diversos	443.048,96	509.892,66	66.843,70	15,09%
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.617.019,36	14.229.608,88	612.589,52	4,50%
4	41			DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT				
4	41	410		De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament				
4	41	410	410.0004	Del departament de Territori i Sostenibilitat	12.734.945,46	13.347.534,98	612.589,52	4,81%
4	46			D'ENS I CORPORACIONS LOCALS				
4	46	460		D'ajuntaments				
4	46	460	460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	882.073,90	882.073,90	-	0,00%
5				INGRESSOS PATRIMONIALS	200,00	200,00	-	0,00%
5	52			INTERESSOS DE DIPÓSIT				
5	52	520		Interessos de comptes corrents				
5	52	520	520.0001	Interessos de comptes corrents	100,00	100,00	-	0,00%
5	52	521		Altres interessos de dipòsits				
5	52	521	521.0001	Altres interessos de dipòsits	100,00	100,00	-	0,00%
TOTAL					19.479.397,20	20.681.507,53	1.202.110,33	6,17%

DESPESES					Pressupost 2017	Proposta 2020	Diferencia	
CAPITOL	ARTICLE	CONCEPTE	APLICACIO	NOM	Import (euros)	Import (euros)	Import (euros)	(%)
1				REMUNERACIONS DEL PERSONAL	204.353,29	252.100,00	47.746,71	23,36%
1	13			PERSONAL LABORAL				
1	13	130		Personal laboral fix				
1	13	130	130.0001	Retribucions bàsiques	153.306,40	189.000,00	35.693,60	23,28%
1	15			INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES				
1	15	151		Activitats extraordinàries				
1	15	151	151.0001	Gratificacions serveis extraordinaris	3.500,00	100,00	- 3.400,00	-97,14%
1	16			ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS				
1	16	160		Quotes socials				
1	16	160	160.0001	Seguretat Social	47.546,89	63.000,00	15.453,11	32,50%
2				DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	6.220.764,71	6.763.942,25	543.177,54	8,73%
2	20			LLOGUERS I CANONS				
2	20	200		Lloguers i canons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions				
2	20	200	200.0002	Altres lloguers i canons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	96,66	96,66	-	0,00%
2	20	202		Lloguers i canons d'equips per a procés de dades, programari i reprografia				
2	20	202	202.0001	Lloguers i canons d'equips per a procés de dades	46.000,00	33.633,33	- 12.366,67	-26,88%
2	21			CONSERVACIÓ I REPARACIÓ				
2	21	212		Conservació, Reparació i Manteniment d'equips de procés de dades, programari i reprografia				
2	21	212	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	46.166,67	34.720,00	- 11.446,67	-24,79%
2	22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				
2	22	220		Material d'oficina				
2	22	220	220.0001	Material ordinari no inventariable	2.223,54	7.500,00	5.276,46	237,30%
2	22	220	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00	1.100,00	-	0,00%
2	22	221		Subministraments				
2	22	221	221.0001	Aigua i energia	96,66	96,66	-	0,00%
2	22	221	221.0006	Compra de mercaderies i matèries primeres	40.000,00	50.000,00	10.000,00	25,00%
2	22	221	221.0089	Altres subministraments	96,66	96,66	-	0,00%
2	22	222		Comunicacions				
2	22	222	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.685,43	1.685,43	-	0,00%
2	22	222	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a a altres entitats	6.900,00	500,00	- 6.400,00	-92,75%
2	22	224		Despeses d'assegurances				
2	22	224	224.0001	Despeses d'assegurances	1.000,00	7.900,00	6.900,00	690,00%
2	22	226		Despeses diverses				
2	22	226	226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	96,66	96,66	-	0,00%
2	22	226	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	1.449,89	1.449,89	-	0,00%
2	22	226	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	69.700,00	28.000,00	- 41.700,00	-59,83%
2	22	226	226.0004	Jurídics i contenciosos	18.000,00	20.000,00	2.000,00	11,11%
2	22	226	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.933,19	1.933,19	-	0,00%
2	22	226	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00	1.500,00	-	0,00%
2	22	226	226.0011	Formació dels empleats públics	966,59	966,59	-	0,00%
2	22	226	226.0039	Despeses per serveis bancaris	96,66	96,66	-	0,00%
2	22	226	226.0089	Altres despeses diverses	38.675,53	5.605,44	- 33.070,09	-85,51%
2	22	227		Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques				
2	22	227	227.0001	Neteja i sanejament	96,66	96,66	-	0,00%
2	22	227	227.0005	Estudis i dictàmens	21.000,00	15.000,00	- 6.000,00	-28,57%
2	22	227	227.0007	Gestió de centres i serveis	96,66	96,66	-	0,00%
2	22	227	227.0012	Actuacions de control	10.000,00	9.000,00	- 1.000,00	-10,00%
2	22	227	227.0013	Treballs tècnics	-	435.575,91	435.575,91	#DIV/0!
2	22	227	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	5.899.987,30	6.026.605,99	126.618,69	2,15%
2	22	228		Serveis informàtics				
2	22	228	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	872,95	52.497,00	51.624,05	5913,75%
2	22	228	228.0003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents		19.865,86	19.865,86	#DIV/0!
2	23			IMDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI				
2	23	230		Dietes, locomoció i trasllats				
2	23	230	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	3.866,37	3.866,37	-	0,00%
2	23	231		Altres indemnitzacions				
2	23	231	231.0001	Altres indemnitzacions	2.360,63	2.360,63	-	0,00%
2	24			DESPESES DE PUBLICACIONS				
2	24	240		Despeses de publicacions				
2	24	240	240.0001	Despeses de publicacions	4.700,00	2.000,00	- 2.700,00	-57,45%
3				DESPESES FINANCERES	200,00	100,00	100,00	-50,00%
3	34			ALTRES DESPESES FINANCERES				
3	34	349		Altres despeses financeres				
3	34	349	349.0001	Altres despeses financeres	200,00	100,00	- 100,00	-50,00%
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.050.485,81	13.633.268,62	582.782,81	4,47%
4	46			A ENS I CORPORACIONS LOCALS				
4	46	460		A CORPORACIONS LOCALS				
4	46	460	460.0001	A corporacions locals	100,00	-	- 100,00	-100,00%
4	46	469		A altres ens dependents de corporacions locals				
4	46	469	469.0001	A altres ens dependents de corporacions locals	285.893,84	285.893,85	0,01	0,00%
4	47			A EMPRESES PRIVADES				
4	47	470		A empreses privades				
4	47	470	470.0001	a empreses privades	12.764.491,97	13.347.374,77	582.882,80	4,57%
6				INVERSIONS REALS	3.593,39	32.096,66	28.503,27	793,21%
6	64			INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS				
6	64	640		Inversions en mobiliari i estris				
6	64	640	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	96,66	96,66	-	0,00%
6	65			INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS				
6	65	650		Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions				
6	65	650	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	3.496,73	32.000,00	28.503,27	815,14%
TOTAL					19.479.397,20	20.681.507,53	1.202.110,33	6,17%

PUNT 4

4.1.3	Expedient	E-2019-07_Ajust crèdit Gencat (Ordre OVEH/165/2019)
	Antecedents	D'acord l'Ordre OVEH/165/2019 es va establir per les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya una retenció del 6% del crèdit previst per 2020. L'ATM, basant-se en la incapacitat de controlar la demanda de transport públic i la seva despesa associada, va sol·licitar la DVEiH excepcionalitat a la mesura.
	Actualització	El DVEiH ha autoritzat excepcionalitat a l'ATM Camp de Tarragona a la retenció del 6% del crèdit.
	Actuació a realitzar	Donar per finalitzat l'expedient tenint en consideració l'autorització del DVEiH.

4.2. Inici d'expedient

4.2.1.	Expedient	E-2019-08_Majors ingressos per vendes setembre 2019
	Antecedents	El pressupost de l'ATM preveu en el seu apartat d'ingressos, les aplicacions 399.0009 (venta de targetes sense contacte i servei de gestió dels sistema tarifari integrat prestat per l'ATM als operadors de transport públic adherits) i 319.0010 (venta de títols de transport integrats). L'apartat 8-g) de les bases d'execució del pressupost faculta a la presidència del Comitè Executiu a aprovar aquest tipus d'expedients, tot i que estableix que aquestes modificacions hauran de ser ratificades pel Consell d'Administració.
	Actualització	Durant el més de setembre de 2019 s'ha enregistrar uns majors ingressos provinents de la venda de títols de transport integrats, de la venda de targetes sense contacte i del servei de gestió dels sistema tarifari integrat prestat per l'ATM als operadors de transport públic adherits. Aquest major ingrés ha estat de 124.793,38 euros sobre el total de les previsions definitives que seran destinats a l'aplicació pressupostaria 2270089 (altres treballs realitzats per altres empreses) per destinar-los principalment a la distribució d'ingressos del sistema tarifari integrat.
	Actuació a realitzar	Ratificar, si s'escau, l'aprovació de l'expedient.

4.2.2.	Expedient	E-2019-09_Majors ingressos per vendes octubre 2019
	Antecedents	El pressupost de l'ATM preveu en el seu apartat d'ingressos, les aplicacions 399.0009 (venta de targetes sense contacte i servei de gestió dels sistema tarifari integrat prestat per l'ATM als operadors de transport públic adherits) i 319.0010 (venta de títols de transport integrats). L'apartat 8-g) de les bases d'execució del pressupost faculta a la presidència del Comitè Executiu a aprovar aquest tipus d'expedients, tot i que estableix que aquestes modificacions hauran de ser ratificades pel Consell d'Administració.
	Actualització	Durant el més d'octubre de 2019 s'ha enregistrar uns majors ingressos provinents de la venda de títols de transport integrats, de la venda de targetes sense contacte i del servei de gestió dels sistema tarifari integrat prestat per l'ATM als operadors de transport públic adherits. Aquest major ingrés ha estat de 646,954,15 euros sobre el total de les previsions definitives que seran destinats a l'aplicació pressupostaria 2270089 (altres treballs realitzats per altres empreses) per destinar-los principalment a la distribució d'ingressos del sistema tarifari integrat.
	Actuació a realitzar	Ratificar, si s'escau, l'aprovació de l'expedient.

PUNT 4

4.2.3.	Expedient	E-2019-10_Majors ingressos per vendes novembre 2019
	Antecedents	El pressupost de l'ATM preveu en el seu apartat d'ingressos, les aplicacions 399.0009 (venda de targetes sense contacte i servei de gestió dels sistema tarifari integrat prestat per l'ATM als operadors de transport públic adherits) i 319.0010 (venda de títols de transport integrats). L'apartat 8-g) de les bases d'execució del pressupost faculta a la presidència del Comitè Executiu a aprovar aquest tipus d'expedients, tot i que estableix que aquestes modificacions hauran de ser ratificades pel Consell d'Administració.
	Actualització	Durant el més de novembre de 2019 s'ha enregistrat uns majors ingressos provinents de la venda de títols de transport integrats, de la venda de targetes sense contacte i del servei de gestió dels sistema tarifari integrat prestat per l'ATM als operadors de transport públic adherits. Aquest major ingrés ha estat de 462.194,73 euros sobre el total de les previsions definitives que seran destinats a l'aplicació pressupostaria 2270089 (altres treballs realitzats per altres empreses) per destinar-los principalment a la distribució d'ingressos del sistema tarifari integrat.
	Actuació a realitzar	Ratificar, si s'escau, l'aprovació de l'expedient.

4.2.4.	Expedient	E-2019-11_Ajust ingressos i despeses 2019:
	Antecedents	Al darrer Consell d'Administració es va informar que en l'escenari tendencial de tancament de l'exercici, la despesa superaria la prevista al pressupost 2017 prorrogat per 2019 en un 6,6%, 808.203,99 euros i es va proposar finançar aquesta diferència sol·licitant al DVEiH l'aplicació dels recursos disponibles al compte 522 "deutors a curt termini conseqüència de l'excés d'aportacions de la Generalitat d'anys anteriors" al compte 470 d'ingressos. Tanmateix, el Consell d'Administració va aprovar donar resposta a una modificació derivada d'una quantitat pendent de consignació a l'empresa Hispano Igualadina.
	Actualització	S'informa que s'ha iniciat l'expedient E-2019-11_Ajust ingressos i despeses 2019, en el que es contempla la petició d'autorització per realitzar l'aplicació de 810.000 euros del compte 515 (antic 522) sobre excés de transferències transformables en subvencions, al capítol 4 del pressupost sobre transferències corrents del pressupost vigent de l'ATM Camp de Tarragona, amb el que equilibrar l'excés de compensació previst per 2019 i la consignació pendent a l'empresa Hispano Igualadina.
	Actuació a realitzar	Donar-se per informats de l'inici de l'expedient.

4.2.5.	Expedient	
	Antecedents	El pressupost de l'ATM preveu en el seu apartat d'ingressos, les aplicacions 399.0009 (venda de targetes sense contacte i servei de gestió dels sistema tarifari integrat prestat per l'ATM als operadors de transport públic adherits) i 319.0010 (venda de títols de transport integrats). L'apartat 8-g) de les bases d'execució del pressupost faculta a la presidència del Comitè Executiu a aprovar aquest tipus d'expedients, tot i que estableix que aquestes modificacions hauran de ser ratificades pel Consell d'Administració.
	Actualització	Durant el més de desembre de 2019 s'enregistraran uns majors ingressos provinents de la venda de títols de transport integrats, de la venda de targetes sense contacte i del servei de gestió dels sistema tarifari integrat prestat per l'ATM als operadors de transport públic adherits. Aquest major ingrés, donat que el mes encara no ha finalitzat està hores d'ara pendent de determinar, i hauria de ser destinat a l'aplicació pressupostaria 2270089 (altres treballs realitzats per altres empreses) per destinar-los principalment a la distribució d'ingressos del sistema tarifari integrat.
	Actuació a realitzar	Donar-se per informats de l'inici de l'expedient.

PUNT 5

5. ACORDS, CONTRACTES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

5.1. Inici d'expedient

5.1.1	Expedient	EC_2019_45_Conveni bus Falset – Marçà per 2019
	Estat	No iniciat
	Justificació	Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Falset i Marçà (amb parada a l'estació de tren de Falset - Marçà), amb la prestació durant l'exercici de 2019 de les comunicacions que es detallen en els annexos d'aquest Conveni dins del servei regular interurbà de transport públic de viatgers per carretera la Figuera – Reus amb filloles (V-1283), del qual és concessionària l'empresa Transports Públics del Priorat i Domènech, SLU. Pel que fa l'ATM, s'estableix que assessorarà i farà el seguiment del servei especificat en aquest Conveni, que resta incorporat al sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona. El conveni s'ha d'establir a cinc bandes entre DTES, Ajuntament de Falset, Ajuntament de Marca, ATM i l'operador de bus TPPD.
	Actuació a realitzar	Aprovar, si s'escau, la signatura del conveni.
	Dades de l'expedient	Proposta
	Organ de contractació	Comitè Executiu (mitjançant la Presidenta)
	Data inici expedient	-
	Procediment	Conveni de col·laboració
	Preu Base de licitació (Sense IVA)	- €
	Durada prevista	12 mesos
	Durada màxima prevista	Fins el 31/12/2019
	Aplicació econòmica	No procedeix

5.2. Anunci de licitació



Les dades facilitades són una mera previsió i no vinculen l'entitat que les proporciona. Per aquesta raó poden haver-hi variacions entre la previsió i la contractació real final.
Les dades informades inclouen el conjunt de contractes previstos pels Departaments i Ens per l'any en curs, exclouent la seva contractació menor.

PREVISIONS DE POSSIBLES LICITACIONS DELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DE LES ENTITATS DEL SEU SECTOR PÚBLIC ANY 2020.

Trimestre de licitació previst - Trieu-ne un del llistat -	Departament/Ens	Categoria del contracte - Trieu-ne un del llistat -	Objecte del contracte	Tipus de contracte - Trieu-ne un del llistat -	Procediment - Trieu-ne un del llistat -	Estimació import VEC	Durada en mesos
1r Trim	ATM Camp de Tarragona (compartit amb ATM Àrea de Girona i ATM Àrea de Lleida)	Serveis TIC	Hosting SGIT	Serveis	Obert	200.000,00	24,00
1r Trim	ATM Camp de Tarragona (compartit amb ATM Àrea de Girona i ATM Àrea de Lleida)	Serveis TIC	Manteniment SGIT	Serveis	Obert	148.800,00	24,00
1r Trim	ATM Camp de Tarragona (compartit amb ATM Àrea de Girona i ATM Àrea de Lleida)	Serveis TIC	Manteniment CAC	Serveis	Obert simplificat abreujat	34.920,00	24,00
1r Trim	ATM Camp de Tarragona	Serveis i equips de telecomunicacions	Subministrament de targetes sense contacte ATM	Subministraments	Obert simplificat	100.000,00	24,00
1r Trim	ATM Camp de Tarragona	Serveis financers i assegurances	Assegurança RC personal directiu	Serveis	Obert simplificat abreujat	30.500,00	60,00
1r Trim	ATM Camp de Tarragona	Serveis d'empreses (jurídic, màrqueting, assessoria, traducció, etc)	Assistència tècnica mediació assegurances	Serveis	Obert simplificat abreujat	5.000,00	60,00
1r Trim	ATM Camp de Tarragona	Serveis financers i assegurances	Assegurança RC panells informatives	Serveis	Obert simplificat abreujat	3.500,00	60,00
1r Trim	ATM Camp de Tarragona	Serveis financers i assegurances	Assegurança accidents treballadors ATM	Serveis	Obert simplificat abreujat	500,00	60,00
1r Trim	ATM Camp de Tarragona (compartit amb ATM Àrea de Girona i ATM Àrea de Lleida)	Serveis d'empreses (jurídic, màrqueting, assessoria, traducció, etc)	Assistència tècnica IT	Serveis	Obert	220.000,00	24,00
2n Trim	ATM Camp de Tarragona	Serveis d'empreses (jurídic, màrqueting, assessoria, traducció, etc)	Assistència tècnica fiscal i laboral	Serveis	Obert simplificat abreujat	27.000,00	60,00
4t Trim	ATM Camp de Tarragona	Serveis d'empreses (jurídic, màrqueting, assessoria, traducció, etc)	Assistència tècnica Diagnosi PDM CDT	Serveis	Obert simplificat abreujat	23.800,00	6,00
4t Trim	ATM Camp de Tarragona	Serveis d'empreses (jurídic, màrqueting, assessoria, traducció, etc)	Assistència servei jurídic i de suport a la contractació	Serveis	Obert simplificat abreujat	20.000,00	24,00
3r Trim	ATM Camp de Tarragona	Serveis d'empreses (jurídic, màrqueting, assessoria, traducció, etc)	Servei de prevenció al·le	Serveis	Obert simplificat abreujat	10.000,00	60,00

PUNT 5

5.3. Modificació

5.3.1	Expedient	EC_2017_56_Servei d'assistència tècnica en la Integració Tarifària de les ATMs Griona, Lleida i C	
	Estat	En execució	
	Justificació		
	Actuació a realitzar	Aprovar, si s'escau, la modificació del contracte actual per allargar-lo per un període màxim de 2 mesos i per un import màxim del 10% (10.700 euros sense IVA).	
	Dades de l'expedient	Actual	Proposta
	Organ de contractació	Comitè Executiu (mitjançant la Presidenta)	Id.
	Data inici expedient	21/12/2017	Id.
	Procediment	Obert, ordinari	Modificació
	Preu Base de licitació (Sense IVA)	110.000,00 €	-
	Preu d'adjudicació (Sense IVA)	107.700,00 €	10.700,00 €
	Durada prevista	31/12/2018	31/12/2019
	Durada màxima prevista	31/12/2019	29/02/2020
	Aplicació econòmica	2270089	2270013

PUNT 6.1

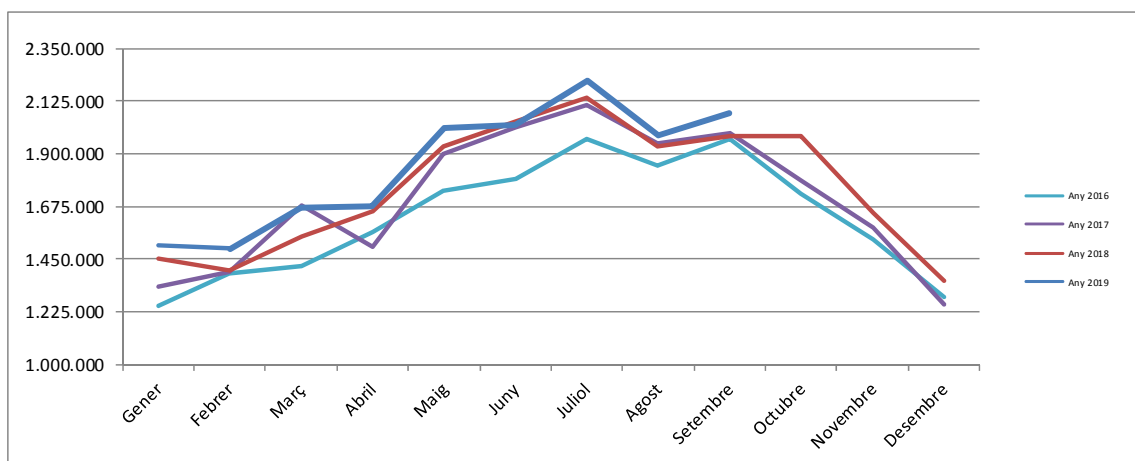
ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 de setembre

DADES VIATGES TOTALS

Total viatges

Total de viatges acumulat	Any 2019	Any 2018	Δ 19/18	
			núm. Absoluts	%
Gener	1.504.995	1.451.938	53.057	3,65%
Febrer	1.493.824	1.402.343	91.481	6,52%
Març	1.671.768	1.545.016	126.752	8,20%
Abril	1.674.573	1.652.241	22.332	1,35%
Maig	2.010.736	1.927.379	83.357	4,32%
Juny	2.019.449	2.036.309	-16.860	-0,83%
Juliol	2.213.086	2.135.557	77.529	3,63%
Agost	1.978.591	1.930.820	47.771	2,47%
Setembre	2.075.138	1.977.804	97.334	4,92%
Octubre		1.975.003		
Novembre		1.646.428		
Desembre		1.358.720		
TOTAL	16.642.160	21.039.558	582.753	3,63%



TAM total viatges

Total Viatges	2018	2019	TAM
Gener	1.451.938	1.504.995	21.092.615
Febrer	1.402.343	1.493.824	21.184.096
Març	1.545.016	1.671.768	21.310.848
Abril	1.652.241	1.674.573	21.333.180
Maig	1.927.379	2.010.736	21.416.537
Juny	2.036.309	2.019.449	21.399.677
Juliol	2.135.557	2.213.086	21.477.206
Agost	1.930.820	1.978.591	21.524.977
Setembre	1.977.804	2.075.138	21.622.311
Octubre	1.975.003		
Novembre	1.646.428		
Desembre	1.358.720		
TOTAL	21.039.558	16.642.160	

PUNT 6.2

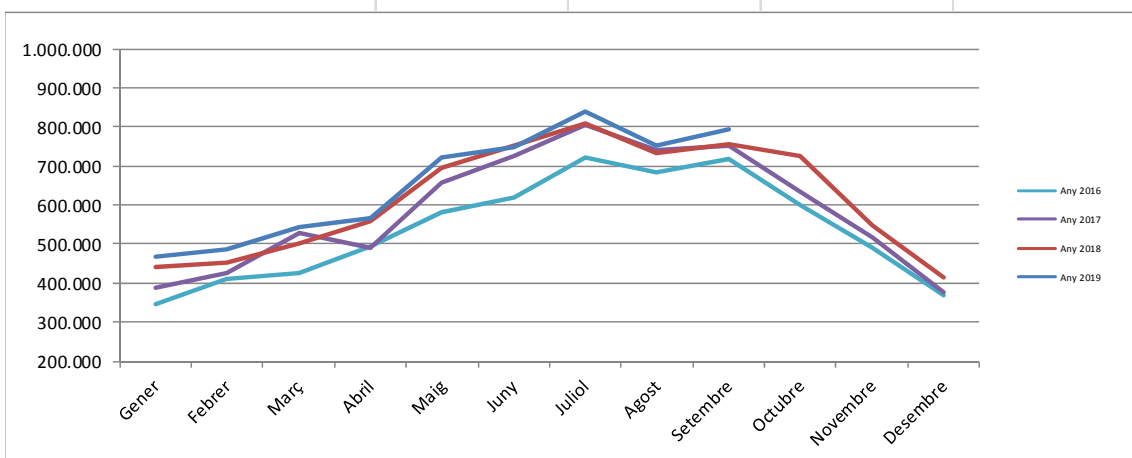
ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 de setembre

DADES VALIDACIONS ATM

Validacions títols integrats

Validacions títols integrats	Any 2019	Any 2018	Δ 19/18	
			núm. Absoluts	%
Gener	469.030	439.602	29.428	6,69%
Febrer	486.141	452.388	33.753	7,46%
Març	542.291	502.610	39.681	7,89%
Abril	564.569	556.418	8.151	1,46%
Maig	722.657	696.085	26.572	3,82%
Juny	746.991	750.272	-3.281	-0,44%
Juliol	837.655	807.201	30.454	3,77%
Agost	752.577	733.737	18.840	2,57%
Setembre	792.934	755.741	37.193	4,92%
Octubre		723.400		
Novembre		548.757		
Desembre		412.878		
TOTAL	5.914.845	7.379.089	220.791	3,88%



TAM viatges ATM

Viatges ATM	2018	2019	TAM
Gener	439.602	469.030	7.408.517
Febrer	452.388	486.141	7.442.270
Març	502.610	542.291	7.481.951
Abril	556.418	564.569	7.490.102
Maig	696.085	722.657	7.516.674
Juny	750.272	746.991	7.513.393
Juliol	807.201	837.655	7.543.847
Agost	733.737	752.577	7.562.687
Setembre	755.741	792.934	7.599.880
Octubre	723.400		
Novembre	548.757		
Desembre	412.878		
TOTAL	7.379.089	5.914.845	

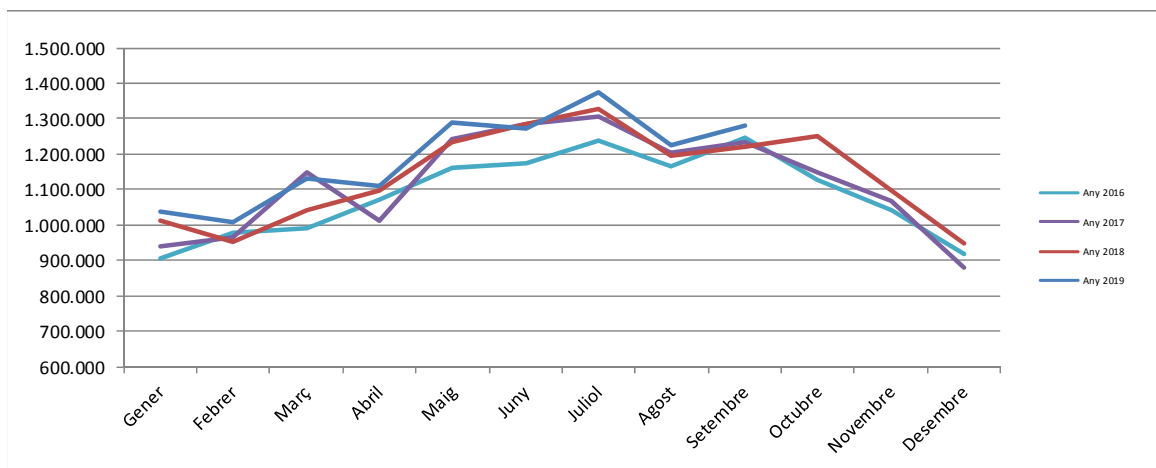
PUNT 6.3

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 de setembre

Validacions títol propi

Validacions títols integrats	Any 2019	Any 2018	Δ 19/18	
			núm. Absoluta	%
Gener	1.035.965	1.012.336	23.629	2,33%
Febrer	1.007.683	949.955	57.728	6,08%
Març	1.129.477	1.042.406	87.071	8,35%
Abril	1.110.004	1.095.823	14.181	1,29%
Maig	1.288.079	1.231.294	56.785	4,61%
Juny	1.272.458	1.286.037	-13.579	-1,06%
Juliol	1.375.431	1.328.356	47.075	3,54%
Agost	1.226.014	1.197.083	28.931	2,42%
Setembre	1.282.204	1.222.063		
Octubre		1.251.603		
Novembre		1.097.671		
Desembre		945.842		
TOTAL	10.727.315	13.660.469	301.821	2,90%



TAM viatges Títol Propi

Viatges ATM	2018	2019	TAM
Gener	1.012.336	1.035.965	13.684.098
Febrer	949.955	1.007.683	13.741.826
Març	1.042.406	1.129.477	13.828.897
Abril	1.095.823	1.110.004	13.843.078
Maig	1.231.294	1.288.079	13.899.863
Juny	1.286.037	1.272.458	13.886.284
Juliol	1.328.356	1.375.431	13.933.359
Agost	1.197.083	1.226.014	13.962.290
Setembre	1.222.063	1.282.204	14.022.431
Octubre	1.251.603		
Novembre	1.097.671		
Desembre	945.842		
TOTAL	13.660.469	10.727.315	

PUNT 6.4

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 de setembre

EVOLUCIÓ 2009 - 2018 DELS VIATGERS TOTALS

Viatgers totals STI Camp de Tarragona (viatgers)

Operador	Any 2009	Any 2010	Any 2011	Any 2012	Any 2013	Any 2014	Any 2015	Any 2016	Any 2017	Any 2018
Autocares del Penedès SA	529.822	548.764	565.375	583.361	568.229	561.100	574.573	595.382	620.092	646.878
Autocares Poch SA	23.396	33.855	33.644	30.594	29.982	28.461	28.704	29.097	29.348	28.849
CINTOIBUS, S.L.	2.363	3.800	2.834	3.241	6.098	11.042	31.930	45.648	57.386	70.781
EMT de Tarragona	9.329.711	9.436.810	9.527.385	8.813.595	8.694.967	8.824.757	9.090.108	9.328.736	9.724.547	10.001.517
HIFE + Segarra	125.854	134.685	140.250	133.160	133.706	131.003	115.840	116.424	120.398	122.657
HISAU + VIBASA	946.249	926.320	960.349	873.450	946.041	966.356	975.503	1.033.222	1.102.721	1.172.476
RENFE						29.474	108.468	136.916	169.753	156.827
Reus Transport Públic	2.103.909	2.266.215	2.494.052	2.355.951	2.280.281	2.319.233	2.402.809	2.497.918	2.515.872	2.641.300
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	7.013.023	6.877.466	6.865.495	6.920.806	6.292.188	5.926.915	5.340.439	5.622.227	6.059.909	6.125.371
TPP i Domènech	23.513	28.686	32.892	32.597	32.956	30.536	30.498	33.276	34.541	34.474
TPU del Vendrell							22.961	36.793	36.993	38.428
Total general	20.097.840	20.256.601	20.622.276	19.746.755	18.984.448	18.828.877	18.721.833	19.475.639	20.471.560	21.039.558

Variació viatgers STI Camp de Tarragona (viatgers)

Operador	Variació 09/10	Variació 10/11	Variació 11/12	Variació 12/13	Variació 13/14	Variació 14/15	Variació 15/16	Variació 16/17	Variació 17/18	Variació acumulada
Autocares del Penedès SA	18.942	16.611	17.986	-15.132	-7.129	13.473	20.809	24.710	26.786	117.056
Autocares Poch SA	10.459	-211	-3.050	-612	-1.521	243	393	251	-499	5.453
CINTOIBUS, S.L.	1.437	-966	407	2.857	4.944	20.888	13.718	11.738	13.395	68.418
EMT de Tarragona	107.099	90.575	-713.790	-118.628	129.790	265.351	238.628	395.811	276.970	671.806
HIFE + Segarra	8.831	5.565	-7.090	546	-2.703	-15.163	584	3.974	2.259	-3.197
HISAU + VIBASA	-19.929	34.029	-86.899	72.591	20.315	9.147	57.719	69.499	69.755	226.227
RENFE					29.474	78.994	28.448	32.837	-12.926	156.827
Reus Transport Públic	162.306	227.837	-138.101	-75.670	38.952	83.576	95.109	17.954	125.428	537.391
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	-135.557	-11.971	55.311	-628.618	-365.273	-586.476	281.788	437.682	65.462	-887.652
TPP i Domènech	5.173	4.206	-295	359	-2.420	-38	2.778	1.265	-67	10.961
TPU del Vendrell							13.832	200	1.435	15.467
Total general	158.761	365.675	-875.521	-762.307	-155.571	-130.005	753.806	995.921	567.998	350.759

Variació viatgers STI Camp de Tarragona (%)

Operador	Variació 09/10	Variació 10/11	Variació 11/12	Variació 12/13	Variació 13/14	Variació 14/15	Variació 15/16	Variació 16/17	Variació 17/18	Variació acumulada
Autocares del Penedès SA	3,58%	3,03%	3,18%	-2,59%	-1,25%	2,40%	3,62%	4,15%	4,32%	22,09%
Autocares Poch SA	44,70%	-0,62%	-9,07%	-2,00%	-5,07%	0,85%	1,37%	0,86%	-1,70%	23,31%
CINTOIBUS, S.L.	60,81%	-25,42%	14,36%	88,15%	81,08%	189,17%	42,96%	25,71%	23,34%	2895,39%
EMT de Tarragona	1,15%	0,96%	-7,49%	-1,35%	1,49%	3,01%	2,63%	4,24%	2,85%	7,20%
HIFE + Segarra	7,02%	4,13%	-5,06%	0,41%	-2,02%	-11,57%	0,50%	3,41%	1,88%	-2,54%
HISAU + VIBASA	-2,11%	3,67%	-9,05%	8,31%	2,15%	0,95%	5,92%	6,73%	6,33%	23,91%
RENFE						268,01%	26,23%	23,98%	-7,61%	532,09%
Reus Transport Públic	7,71%	10,05%	-5,54%	-3,21%	1,71%	3,60%	3,96%	0,72%	4,99%	25,54%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	-1,93%	-0,17%	0,81%	-9,08%	-5,81%	-9,90%	5,28%	7,78%	1,08%	-12,66%
TPP i Domènech	22,00%	14,66%	-0,90%	1,10%	-7,34%	-0,12%	9,11%	3,80%	-0,19%	46,62%
TPU del Vendrell							60,24%	0,54%	3,88%	67,36%
Total general	0,79%	1,81%	-4,25%	-3,86%	-0,82%	-0,69%	4,03%	5,11%	2,77%	1,75%

PUNT 6.5

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 de setembre

DADES VIATGES PER OPERADOR

Viatges acumulat Setembre 2019

Operador	Viatges Acumulat Setembre 2019	Viatges Acumulat Setembre 2018	Δ 19/18	
			núm. Absoluts	%
Autocares del Penedès SA	492.940	470.548	22.392	4,76%
Autocares Poch SA	20.744	21.742	-998	-4,59%
CINTOI BUS, S.L.	58.842	48.997	9.845	20,09%
EMT de Tarragona	7.648.334	7.369.673	278.661	3,78%
HIFE	90.292	90.665	-373	-0,41%
HISAU	884.290	844.620	39.670	4,70%
RENFE	128.674	119.613	9.061	7,58%
Reus Transport Públic	2.006.718	1.956.252	50.466	2,58%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	5.257.823	5.084.628	173.195	3,41%
TPP i Domènech	27.844	25.369	2.475	9,76%
TPU El Vendrell	25.659	27.300	-1.641	-6,01%
TOTAL	16.642.160	16.059.407	582.753	3,63%

Viatges ATM acumulat Setembre 2019

Operador	Viatges ATM Acumulat Setembre 2019	Viatges ATM Acumulat Setembre 2018	Δ 19/18	
			núm. Absoluts	%
Autocares del Penedès SA	294.423	278.297	16.126	5,79%
Autocares Poch SA	10.875	10.828	47	0,43%
CINTOI BUS, S.L.	31.329	25.094	6.235	24,85%
EMT de Tarragona	1.139.022	1.112.244	26.778	2,41%
HIFE	61.538	63.999	-2.461	-3,85%
HISAU	631.720	611.881	19.839	3,24%
RENFE	128.674	119.613	9.061	7,58%
Reus Transport Públic	215.128	200.018	15.110	7,55%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	3.387.279	3.259.655	127.624	3,92%
TPP i Domènech	13.738	11.615	2.123	18,28%
TPU El Vendrell	1.119	810	309	38,15%
TOTAL	5.914.845	5.694.054	220.791	3,88%

Viatges títol propi acumulat Setembre 2019

Operador	Viatges TP Acumulat Setembre 2019	Viatges TP Acumulat Setembre 2018	Δ 17/16	
			núm. Absoluts	%
Autocares del Penedès SA	198.517	192.251	6.266	3,26%
Autocares Poch SA	9.869	10.914	-1.045	-9,57%
CINTOI BUS, S.L.	27.513	23.903	3.610	15,10%
EMT de Tarragona	6.509.312	6.257.429	251.883	4,03%
HIFE	28.754	26.666	2.088	7,83%
HISAU	252.570	232.739	19.831	8,52%
RENFE	0	0		
Reus Transport Públic	1.791.590	1.756.234	35.356	2,01%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	1.870.544	1.824.973	45.571	2,50%
TPP i Domènech	14.106	13.754	352	2,56%
TPU El Vendrell	24.540	26.490	-1.950	-7,36%
TOTAL	10.727.315	10.365.353	361.962	3,49%

PUNT 6.6

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 de setembre

Utilització títols de transport integrats acumulat Setembre 2019

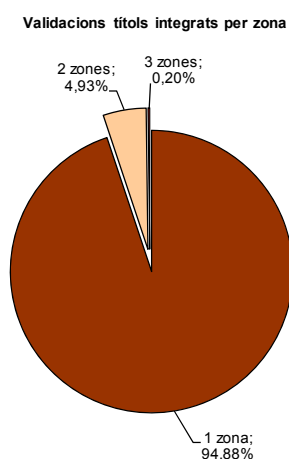
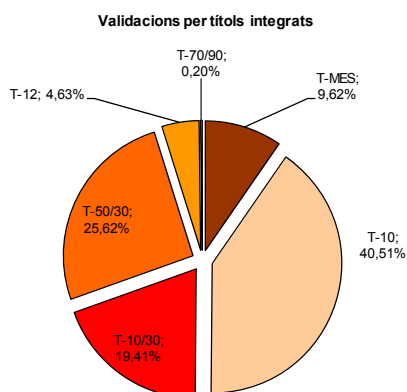
Operador	% ús títols integrats Acumulat Setembre 2019	% ús títols integrats Acumulat Setembre 2018
Autocares del Penedès SA	59,73%	59,14%
Autocares Poch SA	52,42%	49,80%
CINTOI BUS, S.L.	53,24%	51,22%
EMT de Tarragona	14,89%	15,09%
HIFE	68,15%	70,59%
HISAU	71,44%	72,44%
RENFE	100,00%	100,00%
Reus Transport Públic	10,72%	10,22%
T.y J. Plana Empresa Plana,SL	64,42%	64,11%
TPP i Domènech	49,34%	45,78%
TPU El Vendrell	4,36%	2,97%
TOTAL	35,54%	35,46%

Validacions per títol

Títol	Acumulat Validacions per títol		Δ 19/18	
	Setembre 2019	Setembre 2018	Núm absoluts	%
T-MES	569.000	549.208	19.792	3,60%
T-10	2.396.273	2.389.872	6.401	0,27%
T-10/30	1.148.254	1.124.419	23.835	2,12%
T-50/30	1.515.290	1.383.093	132.197	9,56%
T-12	274.092	237.641	36.451	15,34%
T-70/90	11.936	9.821	2.115	21,54%
Títol Propi	10.727.315	10.365.353	361.962	3,49%
TOTAL	16.642.160	16.059.407	582.753	3,63%

Validacions títols integrats per zona

Zones	Acumulat Setembre 2019		Acumulat Setembre 2018	
	Validacions	%	Validacions	%
1 zona	5.611.817	94,88%	5.407.986	94,98%
2 zones	291.474	4,93%	273.821	4,81%
3 zones	11.554	0,20%	12.247	0,22%
TOTAL	5.914.845	100,00%	5.694.054	100,00%



PUNT 6.7

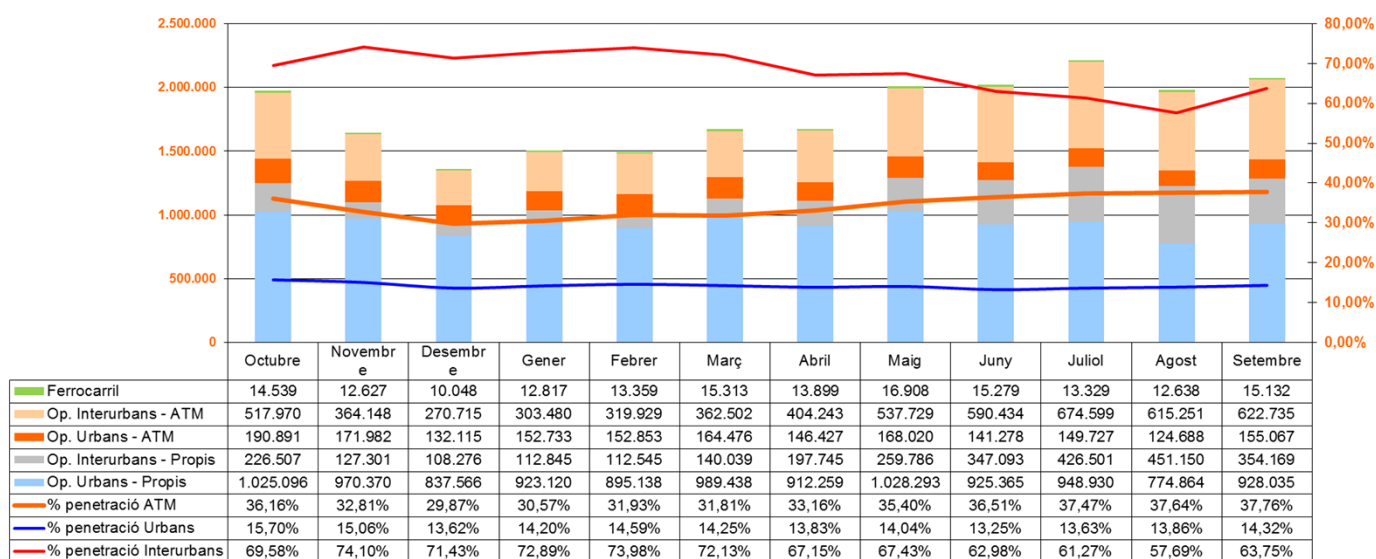
ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 de setembre

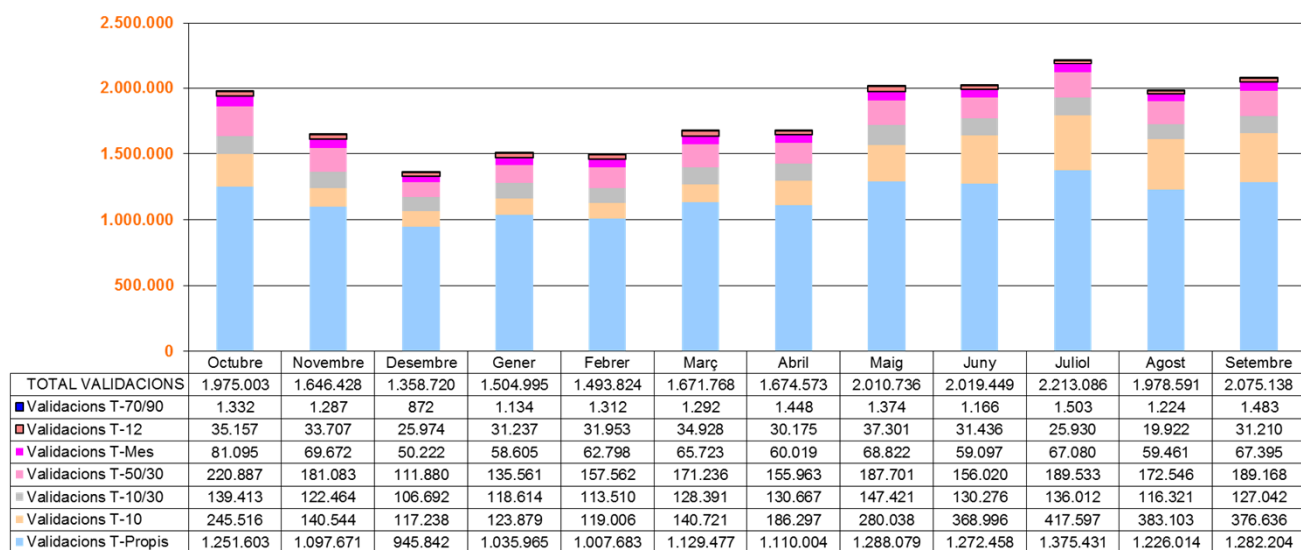
Viatges acumulat Setembre 2019 per tipus de servei

	Acumulat Setembre 2019	Acumulat Setembre 2018	Δ 19/18	
			núm. Absoluts	%
Serveis urbans	9.680.711	9.353.225	327.486	3,50%
Serveis interurbans	6.832.775	6.586.569	246.206	3,74%
Serveis ferroviaris	128.674	119.613	9.061	7,58%
TOTAL	16.642.160	16.059.407	582.753	3,63%

Distribució viatges autobús - Op. urbans / interurbans



Distribució viatges per títol



PUNT 6.8

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 de setembre

VENDES I RECAPTACIONS (*)

Número títols integrats venuts

Títol	Acumulat Títols venuts		Δ 19/18	
	Setembre 2019	Setembre 2018	Núm absoluts	%
T-10	241.559	241.006	553	0,23%
T-10/30	109.862	106.972	2.890	2,70%
T-50/30	36.774	33.234	3.540	10,65%
T-MES	2.416	2.245	171	7,62%
T-MES FMFN	6.067	5.496	571	10,39%
T-70/90 FMFN	178	143	35	24,48%
TÍTOLS DESCOMpte ATURATS	1.868	2.163	-295	-13,64%
T-12	1.314	1.495	-181	-12,11%
TOTAL	400.038	392.754	7.284	1,85%

Recaptació títols integrats

Recaptació títols integrats (sense iva)	Any 2019	Any 2018	Δ 19/18	
			núm. Absoluts	%
Gener	427.327,86	410.495,77	16.832	4,10%
Febrer	410.963,18	381.321,14	29.642	7,77%
Març	455.246,41	428.291,73	26.955	6,29%
Abril	525.932,64	506.777,95	19.155	3,78%
Maig	626.017,59	631.873,05	-5.855	-0,93%
Juny	695.238,36	702.151,05	-6.913	-0,98%
Juliol	770.014,91	747.589,00	22.426	3,00%
Agost	673.252,77	669.085,14	4.168	0,62%
Setembre	787.269,09	744.320,27	42.949	5,77%
Octubre		600.256,77		
Novembre		452.231,86		
Desembre		316.818,82		
TOTAL	5.371.262,82	6.591.212,55	149.358	2,86%

Recaptació per títols integrats

Títol	Acumulat recaptació (s/iva)		Δ 19/18	
	Setembre 2019	Setembre 2018	Núm absoluts	%
T-MES	458.952,27	442.021,05	16.931	3,83%
T-10	2.700.912,95	2.701.815,05	-902	-0,03%
T-10/30	1.026.868,82	1.003.251,36	23.617	2,35%
T-50/30	1.174.497,77	1.066.332,36	108.165	10,14%
T-70/90	10.031,00	8.485,27	1.546	18,22%
TOTAL	5.371.262,82	5.221.905,09	149.357,73	2,86%

Recaptació títols integrats per zona

Zones	Acumulat Setembre 2019		Acumulat Setembre 2018	
	Recaptació (s/iva)	%	Recaptació (s/iva)	%
1 zona	4.868.384,59	90,64%	4.748.281,45	90,93%
2 zones	473.523,27	8,82%	444.859,00	8,52%
3 zones	29.354,95	0,55%	28.764,64	0,55%
TOTAL	5.371.262,82	100,00%	5.221.905,09	100,00%

Venda i recàrrega de títols integrats per distribuïdor

Distribuïdor	% vendes Acumulat Setembre 2018	% vendes Acumulat Setembre 2019	Δ 19/18
CAC	16,41%	15,41%	-4,72%
CSQ	3,63%	4,27%	19,37%
DTP	4,73%	4,58%	-1,66%
Logista	18,09%	19,87%	11,49%
Panini	13,66%	12,40%	-7,87%
Plana	43,31%	43,29%	1,45%
TPP i Domènech	0,14%	0,14%	3,45%
OAC Casa Gasset	0,03%	0,04%	30,51%

Número de targetes sense contacte venudes

Venda de targetes SC	Any 2019	Any 2018	Δ 19/18	
			núm. Absoluts	%
Gener	1.712	1.754	-42	-2,39%
Febrer	1.765	1.536	229	14,91%
Març	2.504	2.720	-216	-7,94%
Abril	4.706	4.727	-21	-0,44%
Maig	8.687	8.952	-265	-2,96%
Juny	11.988	12.103	-115	-0,95%
Juliol	12.087	12.407	-320	-2,58%
Agost	10.318	11.069	-751	-6,78%
Setembre	13.093	12.936	157	1,21%
Octubre		5.860		
Novembre		1.782		
Desembre		1.163		
TOTAL	66.860	77.009	-1.344	-1,97%

Venda de targetes acumulada: 764.843

(*) Imports previs a comptabilitació del títols bonificats

PUNT 6.9

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 de setembre

DADES ECONÒMIQUES

TAM Distribució

	2018	2019	TAM
Gener	325.110,95	335.087,25	6.313.597,17
Febrer	324.928,32	339.917,16	6.328.586,01
Març	372.927,22	384.994,34	6.340.653,13
Abril	422.852,28	423.179,69	6.340.980,54
Maig	557.084,25	561.063,43	6.344.959,72
Juny	636.159,52	619.294,35	6.328.094,55
Juliol	683.143,30	692.041,20	6.336.992,45
Agost	621.356,97	622.041,66	6.337.677,14
Setembre	623.868,09	645.238,68	6.359.047,73
Octubre	546.441,45		
Novembre	394.565,32		
Desembre	308.042,55		
Regularització TVNC	487.140,65		
TOTAL	6.303.620,87	4.622.857,76	

TAM Compensació

	2018	2019	TAM
Gener	440.713,60	453.456,02	12.333.355,73
Febrer	502.881,12	504.273,67	12.334.748,28
Març	617.665,86	633.113,19	12.350.195,61
Abril	745.403,23	738.513,34	12.343.305,72
Maig	1.091.731,52	1.107.752,89	12.359.327,09
Juny	1.452.530,39	1.449.130,94	12.355.927,64
Juliol	2.041.033,62	2.060.881,41	12.375.775,43
Agost	2.143.694,74	2.228.033,31	12.460.114,00
Setembre	1.513.031,64	1.566.331,87	12.513.414,23
Octubre	1.054.040,96		
Novembre	591.227,40		
Desembre	448.354,11		
Liquidació anual	-321.694,88		
TOTAL	12.320.613,31	10.741.486,64	

PUNT 6.10

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 de setembre

INGRESSOS

TAM Recaptacions per vendes de títols

	2018	2019	TAM
Gener	382.215,77	405.899,19	6.327.304,29
Febrer	354.762,73	389.308,36	6.361.849,93
Març	402.217,28	432.959,50	6.392.592,15
Abril	476.214,65	503.404,09	6.419.781,59
Maig	604.997,59	605.473,09	6.420.257,09
Juny	680.349,55	678.201,37	6.418.108,92
Juliol	726.984,51	752.999,91	6.444.124,32
Agost	654.493,69	663.535,77	6.453.166,40
Setembre	719.081,65	764.353,32	6.498.438,07
Octubre	575.245,73		
Novembre	425.743,55		
Desembre	301.314,18		
TOTAL	6.303.620,87	5.196.134,61	

TAM Recaptacions per vendes de TSC

	2018	2019	TAM
Gener	6.447,52	6.988,43	243.345,47
Febrer	5.446,70	5.941,31	243.840,08
Març	9.195,46	9.036,36	243.680,98
Abril	15.142,55	14.659,51	243.197,94
Maig	27.175,62	26.490,09	242.512,41
Juny	37.013,23	36.272,73	241.771,91
Juliol	38.630,17	37.299,59	240.441,32
Agost	33.851,64	32.084,30	238.673,98
Setembre	38.583,88	40.730,17	240.820,26
Octubre	19.481,40		
Novembre	7.008,68		
Desembre	4.827,69		
TOTAL	242.804,56	209.502,49	

TAM Recaptacions Serveis Gestió SIT

	2018	2019	TAM
Gener	19.669,21	20.272,78	381.972,63
Febrer	19.658,16	20.564,99	382.879,45
Març	22.562,10	23.292,16	383.609,51
Abril	25.582,56	25.602,37	383.629,32
Maig	33.703,60	33.944,34	383.870,06
Juny	38.487,65	37.467,31	382.849,72
Juliol	41.330,17	41.868,49	383.388,04
Agost	37.592,10	37.633,52	383.429,47
Setembre	37.744,02	39.036,94	384.722,39
Octubre	33.059,71		
Novembre	23.871,20		
Desembre	18.636,57		
Regularització TVNC	29.472,01		
TOTAL	381.369,06	279.682,89	

PUNT 6.11

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 de setembre

SUGGERIMENTS

Resolucions	Rebuts	Resolts	Pendents
Gener	136	136	0
Febrer	108	108	0
Març	177	177	0
Abril	97	97	0
Maig*	321	321	0
Juny	578	578	0
Juliol	397	397	0
Agost	277	397	0
Setembre	1.143	1.143	0
Octubre			
Novembre			
Desembre			
TOTAL 2019	2.091	2.211	0

Acumulat inici STI	11.710	11.710	0
---------------------------	---------------	---------------	----------

* Implantació nou sistema de gestió d'incidències

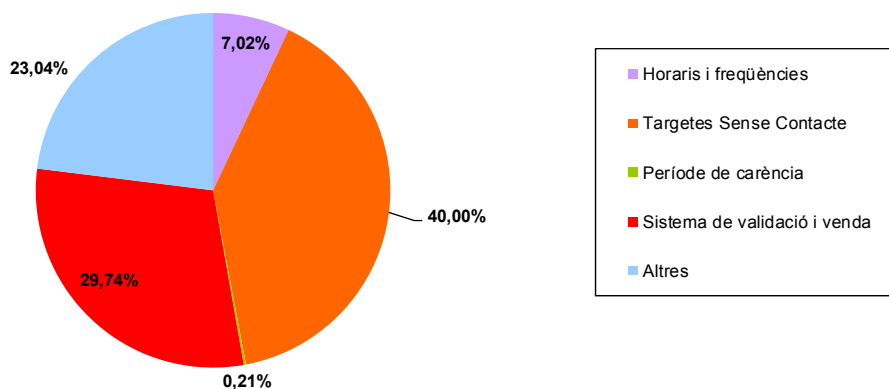
Tipologies	Horaris i freqüències	Targetes Sense Contacte	Període de carència	Sistema de validació i venda	Altres
Gener	4	91	0	28	13
Febrer	0	43	0	50	15
Març	0	105	0	57	15
Abril	1	51	0	27	18
Maig*	0	86	2	115	118
Juny	16	2	0	2	2
Juliol	17	1	0	1	7
Agost	18	3	0	1	6
Setembre	11	0	0	3	26
Octubre					
Novembre					
Desembre					

TOTAL 2019	67	382	2	284	220
-------------------	-----------	------------	----------	------------	------------

TOTAL 2019	7,02%	40,00%	0,21%	29,74%	23,04%
-------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------

* Implantació nou sistema de gestió d'incidències

Acumulat 2019



PUNT 6.12

ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT

Dades a 30 de setembre

ESTUDIS DE MOBILITAT

Entrades	EAMGs	PMUs	Altres plans o programes	TOTAL
Gener	4	0	0	4
Febrer	3	0	0	3
Març	5	0	0	5
Abril	6	0	0	6
Maig	2	1	0	3
Juny	8	0	0	8
Juliol	1	0	0	1
Agost	1	0	0	1
Setembre	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0
Desembre	0	0	0	0
Total	30	1	0	31

Resolucions	Rebutis	Resolts	Pendents
Gener	4	3	5
Febrer	3	2	6
Març	5	1	10
Abril	6	4	12
Maig	2	5	9
Juny	8	4	13
Juliol	1	2	12
Agost	1	0	13
Setembre	0	9	4
Octubre	0	0	8
Novembre	0	0	8
Desembre	0	0	8
TOTAL 2019	30	30	4
Acumulat inici STI	291	287	4

PUNT 7

Relació d'ingressos i despeses

Ingressos - Despeses de l'01-11-2019 AL 16-12-2019

Data	Descripció	Ingressos	Despeses
01/11/2019	LA CAIXA - EMISSIÓ JUST. T-12		0,53
01/11/2019	VISA - OCTUBRE 2019		38,7
01/11/2019	TELEFÒNICA - MÒLBILS OCTUBRE		179,84
04/11/2019	HISPANO - CP-2019 - 1QT I 2QT		40.866,94
04/11/2019	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE 20	32.065,65	
06/11/2019	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES JULIOL 2019	98.717,52	
12/11/2019	LOGISTA - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES O	133.028,90	
15/11/2019	URV - PROMOCIÓ TP SETEMBRE 2019	6.314,35	
15/11/2019	PREPAY - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES OC	73.845,00	
21/11/2019	TARGETA T-12	35	
21/11/2019	REPOSICIÓ FONS CAIXA - SETEMBRE 201		143,18
21/11/2019	REPOSICIÓ FONS CAIXA - OCTUBRE - XE		185,56
21/11/2019	TPPD - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES OCTU	1.242,39	
25/11/2019	RETORN T-12		35
25/11/2019	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT AGOST		1.800,91
25/11/2019	HIFE - LIQUIDACIÓ IT AGOST		8.817,68
25/11/2019	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT AGOST		69.594,80
25/11/2019	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT JUNY		25.091,60
25/11/2019	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT AGOST		26.368,69
25/11/2019	POCH - LIQUIDACIÓ IT AGOST		3.901,58
25/11/2019	TPPD - LIQUIDACIÓ IT AGOST		571,55
25/11/2019	RENFE - LIQUIDACIÓ IT AGOST		10.634,16
25/11/2019	RT - LIQUIDACIÓ IT AGOST		13.070,50
26/11/2019	PLANA - COMPENSACIÓ JUNY 2019.		1.459.087,05
26/11/2019	PLANA - LIQUIDACIÓ IT AGOST		2.674.207,36
27/11/2019	CSQ - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES OCTUB	30.321,03	
28/11/2019	NÒMINEs - NOVEMBRE 2019		8.807,66

PUNT 7

Data	Descripció	Ingressos	Despeses
28/11/2019	AJ. VALLS - APORTACIÓ 2019	62.436,88	
28/11/2019	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE	417.630,35	
28/11/2019	PLANA - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES OCT	205.555,58	
28/11/2019	AJ. VILA-SECA - APORTACIÓ 2019	48.697,02	
29/11/2019	EC 2019/06 - SERVEIS D'ALLOTJAMENT		4.447,14
29/11/2019	MES SALUT - CONTRATO PREVENCIÓN		633,94
29/11/2019	MOLLÀ - Cuota Asesoramiento Laboral		393,25
29/11/2019	EMT - conveni pel funcionament del		6.611,03
29/11/2019	ALMEX - Certificació tercera any 20		5.493,64
29/11/2019	BI-AUDIO -MANTENIMENT PANTALLES		65,34
29/11/2019	Servicio de Housing PERIODE: 01/0		8.454,73
29/11/2019	ALTRAN - Serveis d'assistència tècn		11.923,95
29/11/2019	ALTRAN - Serveis d'assistència tècn		9.139,74
29/11/2019	CTTI - SERVEIS RECURRENT 2019PERÍOD		717,48
29/11/2019	SS A CÀRREC EMPRESA - OCTUBRE 2019		3.683,91
29/11/2019	NÒMINA - OCTUBRE 2019 SS TREB.		749,89
01/12/2019	VISA - NOVENBRE 2019		51,6
02/12/2019	TELEFÒNICA - MÒBILS NOVENBRE		182,24
03/12/2019	CAC - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES AGOS	76.995,45	
03/12/2019	DTP - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES OCTUB	29.934,91	
05/12/2019	POCH - LIQUIDACIÓ IT - GEN-MAR-ABR		4.483,57
05/12/2019	PLANA - LIQUIDACIÓ IT - JUN-AGO		2.216.529,31
05/12/2019	TPPD - BESTRETA DE DISTRIBUCIÓ D'O		2.597,43
05/12/2019	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIO ATM T		1.320,00
05/12/2019	RT - Ingressos integ tarifaria CT B		6.600,00
05/12/2019	HIFE - LIQUIDACIÓ BESTRETA MES D'OC		8.195,81
05/12/2019	HISPANO - BESTRETA DE DISTRIBUCIO O		75.888,65
05/12/2019	PLANA - BESTRETA MES D'OCTUBRE 2019		361.700,41
05/12/2019	TES - APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA 10%	2.498,54	
05/12/2019	DTES - APORTACIÓ NOVENBRE 2019	489.156,71	
09/12/2019	RT - LIQUIDACIÓ IT JUNY		6.744,35
10/12/2019	TARGETA T-12	35	
12/12/2019	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES NOVENBR	134.322,59	
13/12/2019	EADOP - ANUNCI DOGC		218,4
16/12/2019	GENERALI		451,55
16/12/2019	PREPAY - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES NO	68.532,86	
	TOTALS	1.911.365,73	7.080.680,65

PUNT 8

Temes sobrevinguts

Notes:

PUNT 9

Torn obert de paraules

Notes: