

COMITÈ EXECUTIU ATM CAMP DE TARRAGONA

22.09.2022

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Gestió econòmica i recursos humans
3. Expedients tècnics
4. Contractes, convenis, acords i encàrrecs de gestió
5. Estadístiques de mobilitat
6. Seguiment noves tarifes reduïdes
7. Temes sobrevinguts
8. Torn obert de paraules

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

Es presenta per la seva aprovació, si s'escau l'acta de la darrera reunió:

- Sessió ordinària de 21/07/2022

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I RECURSOS HUMANS

2.1 Estat execució pressupost

2.1.1 Estat execució pressupost ingressos

PERVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RÀTIO % PREVISIONS DEFINITIVES	RECAPTACIÓ NETA	RÀTIO % DRETS RECONEGUTS	DRETS PEND. COBRAMENT A 15 DE SETEMBRE	EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ
23.502.737,60	14.197.426,48	0	0	14.197.426,48	60,41	12.093.188,57	85,18	2.104.237,91	-12.302.348,63

2.1.2 Estat execució pressupost despeses

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS DEFINITIUS	DESPESES COMPR.	RÀTIO % CRÈDITS PRESS. DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RÀTIO % CRÈDITS PRESS. DEFINITIUS	PAGAMENTS	RÀTIO % OBLIGACIONS RECON. NETES	OBLIG. PEND. DE PAGAMENT A 15 DE SETEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
23.502.737,60	11.563.201,71	49,20	9.704.080,26	41,29	8.374.337,12	86,30	1.329.743,14	13.798.657,34

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I RECURSOS HUMANS

2.2 Relació d'ingressos i despeses

COBRAMENTS I PAGAMENTS DEL 01/07/2022 AL 15/09/2022 PER CONCEPTES		
COBRAMENTS	Import	Total
Aportació Generalitat JULIOL	1.316.656,44	
Xarxa vendes JUNY-AGOST	1.442.129,01	
Altres ingressos	0,00	2.758.785,45
PAGAMENTS	Import	Total
Liquidacions IT	1.742.465,28	
Despesa corrent	75.448,42	1.817.913,70

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I RECURSOS HUMANS

2.3 Recursos humans

2.3.1 Places temporals

A data 1 de setembre es van incorporar 2 persones amb un contracte temporal per 6 mesos. Perfil jurídic i perfil de tècnic de mobilitat.

Expedients:

- EP_2022_06_Contractació tècnic mobilitat temporal
- EP_2022_08_Contractació tècnic jurídic temporal

2.3.2 Concurs canvi de destinació

El dia 10/08/2022 va publicar-se al DOGC el concurs i les bases de la convocatòria.

El dia 02/09/2022 va finalitzar el període per presentar les sol·licituds.

El dia 19/09/2022 s'ha publicat el llistat provisional d'admesos i exclosos.

El dia 05/10/2022 està previst publicar la llista definitiva d'admesos i exclosos.

El dia 21/10/2022 està previst publicar el resultat final del concurs.

PUNT 3: EXPEDIENTS TÈCNICS

3.1 Seguiment expedients

T_2021_15 Compensació COVID19 2021

Ja tenim la informació de la majoria dels operadors. Falta la part de les aportacions dels Contractes Programa de la Generalitat.

PUNT 4: CONTRACTES, CONVENIS, ACORDS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

4.1 Contractes

Contractació menor

Expedient	Títol	Tipus contracte	Estat	Import licitació	Import adjudicació	% baixa	Empresa adjudicatària
EC_2022/37	Adquisició monitors horaris bus	Menor	En redacció	2.000,00 €			
EC_2022/36	Adquisició PCs horaris bus	Menor	En redacció	2.500,00 €			
EC_2022/35	Material d'oficina	Menor	Pendent de licitar	1.000,00 €			
EC_2022/32	Anunci Diari de Tarragona	Menor	Adjudicat	2.465,00 €	2.465,00	0,00%	PROMICSA
EC_2022/31	Anunci Diari Més Tarragona	Menor	Adjudicat	1.500,00 €	1.500,00	0,00%	TAMEDIAXA SA
EC_2022/30	Impressió díptic tarifes bonificades	Menor	Adjudicat	500,00 €	459,00	8,20%	Gràfiques Cambrils
EC_2022/29	Disseny díptic tarifes bonificades	Menor	Adjudicat	500,00 €	180,00	64,00%	Albert Domènech
EC_2022/26	Subministrament fundes TSC SEM	Menor	Adjudicat	2.000,00 €	1.500,00	25,00%	PLÁSTICOS ALTA FRECUENCIA S. L.
EC_2022/25	Servei de prevenció aliè	Menor	Adjudicat	1.880,00 €	1.200,00	36,17%	Prevenactiva, SLU

Contractació no menor o a tractar al CA/CE

Expedient	Títol	Tipus contracte		Import licitació	Import adjudicació	% baixa	Empresa adjudicatària
EC_2022/33	Diagnosi PDM	Obert simplificat abreujat	Pendent de licitar	52.000,00 €			
EC_2022/28	Hosting 2023-24 (compartit 3 ATMs)	Obert	En redacció	100.000,00 €			
EC_2022/27	Manteniment SGIT 2023-24 (compartit 3 ATMs)	Obert	En redacció	74.400,00 €			

PUNT 4: ACORDS, CONTRACTES I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

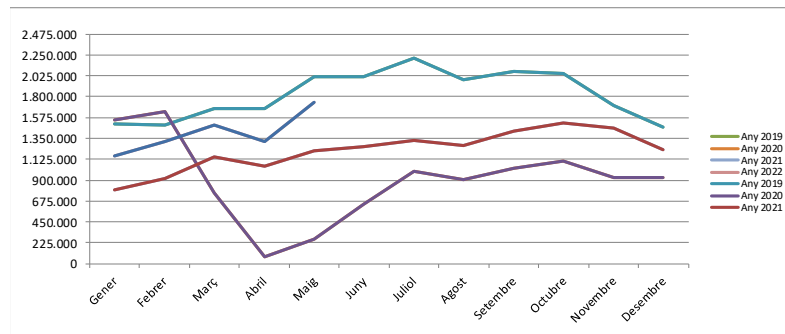
4.2 Convenis, acords i encàrrecs de gestió

Expedient	Títol	Tipus	Estat	Acció
EA_2022/09	Conveni Aj. Parafort títols bonificats	Conveni	En estudi	Pendants de l'Ajuntament
EA_2022/08	Conveni Aj. Pallaresos títols bonificats	Conveni	En estudi	Pendants de l'Ajuntament
EA_2021/55	Conveni EMT servei CAC	Conveni	Signat	Signat el 07/09/2022
EA_2021/50	Habilitació xarxa de vendes Prepay	Conveni	Signat	Signat el 25/08/2022
EA_2021/47	Habilitació xarxa de vendes DTP	Conveni	Signat	Signat el 02/08/2022
EA_2021/46	Habilitació xarxa de vendes LOGISTA	Conveni	Signat	Signat el 22/07/2022
EA_2021/45	Habilitació xarxa de vendes CSQ	Conveni	Signat	Signat el 28/07/2022

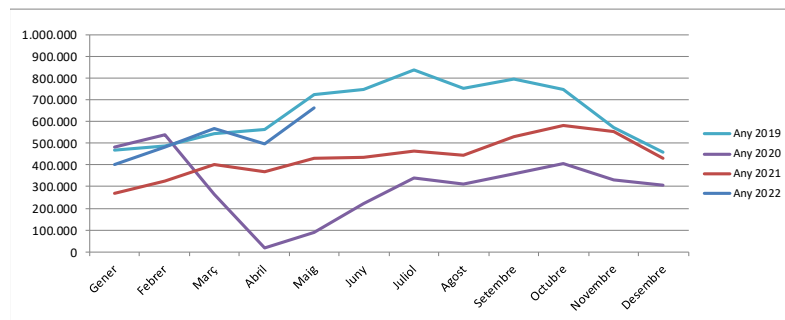
PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE MAIG DE 2022)

5.1 Dades de viatgers

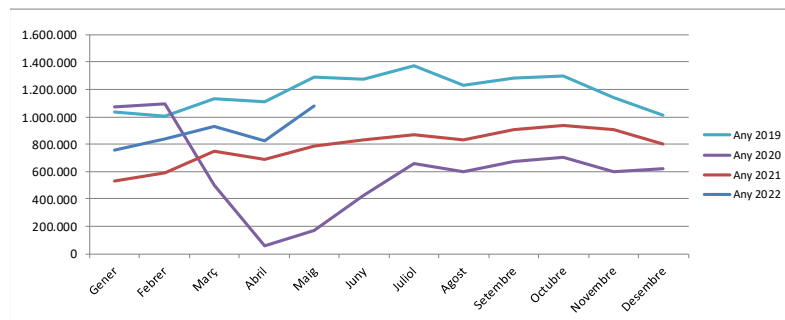
DADES VIATGES TOTALS



DADES VALIDACIONS ATM

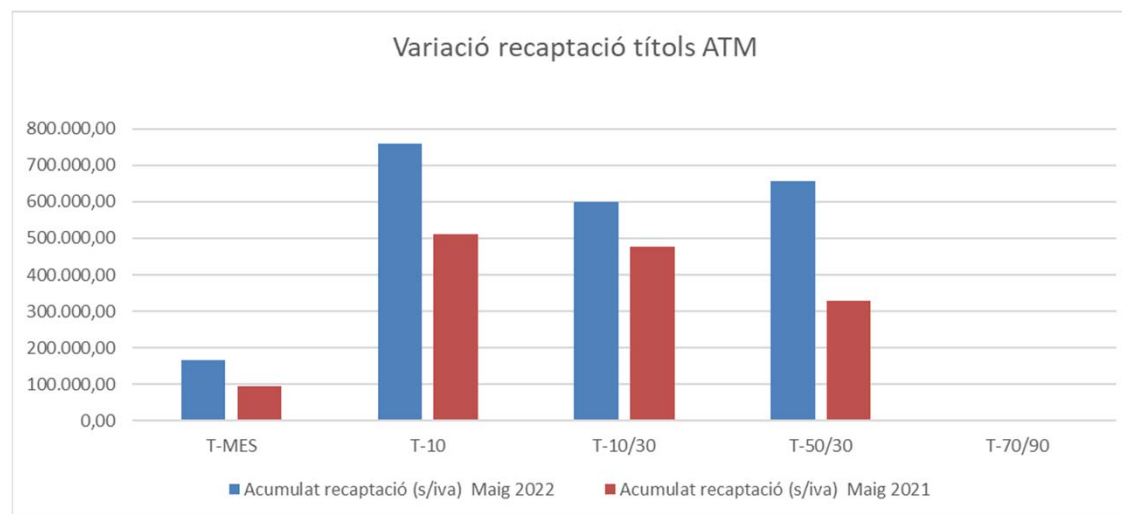
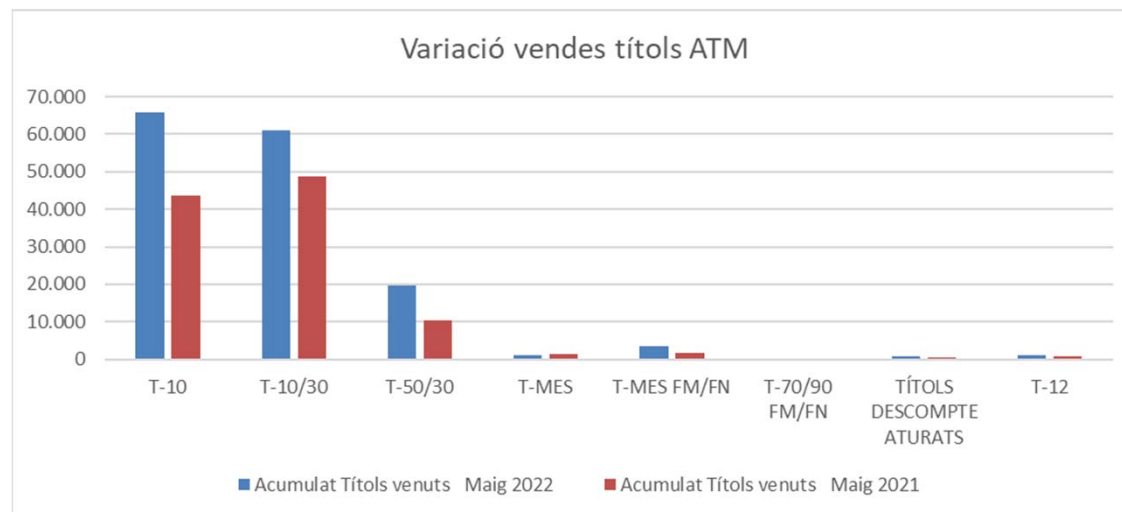


DADES VALIDACIONS TÍTOL PROPÍ



PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE MAIG DE 2022)

5.2 Vendes



PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE MAIG DE 2022)

5.3 Informació econòmica

INGRESSOS

TAM Recaptacions per vendes de títols

	2021	2022	TAM
Gener	236.632,92	371.612,35	4.322.440,84
Febrer	248.627,27	385.623,33	4.459.436,90
Març	304.749,15	447.849,74	4.602.537,49
Abril	295.400,45	449.231,45	4.756.368,49
Maig	330.011,14	534.147,56	4.960.504,91
Juny	348.702,46		
Juliol	377.750,36		
Agost	376.233,77		
Setembre	492.225,10		
Octubre	446.281,86		
Novembre	426.815,32		
Desembre	304.031,60		
TOTAL	4.187.461,41	2.188.464,43	

TAM Recaptacions per vendes de TSC

	2021	2022	TAM
Gener	2.970,58	4.485,49	75.664,66
Febrer	2.760,99	4.825,46	77.729,13
Març	3.489,92	6.583,48	80.822,69
Abril	3.814,38	9.804,29	86.812,60
Maig	4.743,13	15.251,41	97.320,88
Juny	6.936,53		
Juliol	8.894,40		
Agost	9.502,15		
Setembre	14.149,58		
Octubre	8.132,72		
Novembre	5.059,18		
Desembre	3.696,20		
TOTAL	74.149,75	40.950,13	

TAM Recaptacions Serveis Gestió SIT

	2021	2022	TAM
Gener	12.022,14	17.793,66	259.112,92
Febrer	14.374,23	20.747,14	265.485,83
Març	18.112,77	24.459,31	271.832,36
Abril	16.545,13	22.562,93	277.850,16
Maig	19.252,93	30.261,55	288.858,78
Juny	19.783,77		
Juliol	21.326,45		
Agost	21.050,31		
Setembre	24.251,44		
Octubre	25.307,25		
Novembre	23.490,00		
Desembre	18.992,85		
Regularització TVNC	18.832,14		
TOTAL	253.341,41	115.824,58	

DESPESES

TAM Distribució

	2021	2022	TAM
Gener	198.713,09	294.110,00	4.282.858,17
Febrer	237.590,58	342.927,91	4.388.195,50
Març	299.384,65	404.286,08	4.493.096,93
Abril	273.473,22	372.940,99	4.592.564,70
Maig	318.230,23	500.190,86	4.774.525,33
Juny	327.004,49		
Juliol	352.503,31		
Agost	347.939,02		
Setembre	400.850,21		
Octubre	418.301,61		
Novembre	388.264,42		
Desembre	313.931,36		
Regularització TVNC	311.275,07		
TOTAL	4.187.461,26	1.914.455,84	

TAM Compensació

	2021	2022	TAM
Gener	464.861,09	462.679,56	13.244.290,33
Febrer	512.753,32	519.846,91	13.251.383,92
Març	651.687,52	671.936,48	13.271.632,88
Abril	810.706,74	765.411,25	13.226.337,39
Maig	1.221.642,70	1.145.984,89	13.150.679,58
Juny	1.549.613,51		
Juliol	2.135.165,18		
Agost	2.177.560,38		
Setembre	1.624.091,49		
Octubre	1.128.158,51		
Novembre	628.626,76		
Desembre	468.979,67		
Liquidació anual	-127.375,01		
TOTAL	13.246.471,86	3.565.859,09	

PUNT 6: SEGUIMENT NOVES TARIFES REDUÏDES

Anunci premsa i pantalles informatives

Ja pots comprar els títols de transport amb la nova tarifa reduïda

De l'1 de setembre al 31 de desembre de 2022.

Consulta totes les condicions a www.atmcampdeTarragona.cat

Aquesta reducció de tarifes s'ha fet en aplicació del RDL 11/2022 de 25 de juny i amb el finançament del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i la Generalitat de Catalunya.



Generalitat de Catalunya



Transporte público por mucho menos



Títols ordinaris multiviatge



Títol	1 zona	2 zones	3 zones
T-10/30	7,00 €	13,95 €	19,05 €
T-10	8,60 €	17,00 €	24,40 €

Títols ordinaris multiviatge



Títol	1 zona	2 zones	3 zones
T-MES	23,30 €	36,60 €	49,40 €
T-50/30	16,60 €	30,50 €	42,90 €

Famílies Monoparentals i Famílies Nombroses

Títol	1 zona	2 zones	3 zones
T-MES FM/FN G	18,65 €	29,25 €	39,55 €
T-MES FM/FN E	11,65 €	18,30 €	24,70 €
T-FM/FN 70/90 G	34,20 €	67,75 €	97,45 €
T-FM/FN 70/90 E	21,40 €	42,35 €	60,95 €

Bonificació per a persones en situació d'atur

Títol	1 zona	2 zones	3 zones
T-MES	6,15 €	6,15 €	6,15 €

PUNT 6: SEGUIMENT NOVES TARIFES REDUÏDES

Previsió impacte econòmic

L'impacte econòmic de l'1-09 a 31-12 és de 835.000€ (distribució + compensació) més una reducció d'uns 48.000€ per despeses de gestió.

PUNT 6: SEGUIMENT NOVES TARIFES REDUÏDES

Aplicació del canvi tarifari

Punts de venda

Dels 350 punts, només 3 establiments no tenien la tarifa actualitzada. Aquests errors van ser solucionats ràpidament per part dels proveïdors tecnològics.

Incidències

Ampliació de títol amb nova tarifa:

S'ha detectat que la validadora del proveïdor GMV té problemes per iniciar les ampliacions pendents amb tarifa nova. Aquest error és de la validadora, no de la targeta. Tot i això les ATMs estan donant solució als usuaris afectats restaurant els títols o bescanviant les targetes.

PUNT 6: SEGUIMENT NOVES TARIFES REDUÏDES

Comparativa validacions i vendes

DADES DE L'1 AL 11 DE SETEMBRE (AMBDÓS INCLOSOS)

VALIDACIONS				
	TP	ATM	TOTAL	Variació any 2022 respecte aquest any
2019	421.909	262.892	684.801	-19,96%
2020	227.457	116.620	344.077	59,30%
2021	298.513	164.789	463.302	18,30%
2022	335.136	212.973	548.109	

VENDES					
	1 ZONA	2 ZONES	3 ZONES	TOTAL	Variació any 2022 respecte aquest any
2019	20.578	718	30	21.326	-21,44%
2020	8.107	388	18	8.513	96,79%
2021	11.239	619	33	11.891	40,89%
2022	15.578	1.114	61	16.753	

PUNT 6: SEGUIMENT NOVES TARIFES REDUÏDES

Comparatiu validacions per títol

		1 ZONA	2 ZONES	3 ZONES	TOTAL	Variació respecte 2021
2022	T-10	75.342	1.954	149	77.445	34,05%
	T-50/30	56.527	4.146	123	60.796	57,44%
	T-Mes	17.488	1.577	98	19.163	29,22%
	T-70/90	247	84	1	332	-5,68%
	T-12	15.535	0	0	15.535	31,64%
	T-10/30	37.527	2.095	80	39.702	-4,14%
		1 ZONA	2 ZONES	3 ZONES	TOTAL	
2021	T-10	55.963	1.681	129	57.773	
	T-50/30	36.264	2.292	59	38.615	
	T-Mes	14.101	687	42	14.830	
	T-70/90	330	22	0	352	
	T-12	11.801	0	0	11.801	
	T-10/30	39.173	2.195	50	41.418	

PUNT 7: TEMES SOBREVINGUTS

Setmana Europea de la Mobilitat (SEM)

9a Cursa de Transport del Camp de Tarragona



PUNT 8: TORN OBERT DE PARAULES

Notes: