

COMITÈ EXECUTIU ATM CAMP DE TARRAGONA

01.12.2022

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 22/09/2022

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I RECURSOS HUMANS

2.1 Estat executió pressupost

2.1.1 Estat executió pressupost ingressos

PERVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	RÀTIO % DR/PREV.DEF	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RÀTIO % DR	RECAPTACIÓ NETA	RÀTIO % RC/DRN	DRETS PEND. COBRAMENT A 25 DE NOVEMBRE	EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ
23.502.737,60	20.414.128,18		0	0	20.414.128,18	86,86%	18.233.137,55	89,32%	2.180.990,63	-3.088.609,42

2.1.2 Estat executió pressupost despeses

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS DEFINITIUS	DESPESES COMPR.	RÀTIO % DC/CD	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RÀTIO % OR/CD	PAGAMENTS	RÀTIO % PAGM/OR	OBLIG. PEND. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
23.502.737,60	19.382.525,48	82,47	16.241.011,33	69,10	16.196.281,95	99,72	44.729,38	7.261.726,27

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I RECURSOS HUMANS

2.2 Relació de cobraments i pagaments

COBRAMENTS I PAGAMENTS DEL 16/09/2022 AL 25/11/2022 PER CONCEPTES		
COBRAMENTS	Import	Total
Aportació Generalitat AGOST-NOVEMBRE	5.266.625,76	
Xarxa vendes JUNY-AGOST	538.896,23	
Altres ingressos - Aj. Valls	62.436,88	5.867.958,87
PAGAMENTS	Import	Total
Liquidacions IT	7.698.106,61	
PS 2022	16.162,13	
Despesa corrent	79.434,56	7.793.703,30

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I RECURSOS HUMANS

2.3 Expedients econòmics

2.3.1 Expedient EC-2022/05 Incorporació de romanents

A 31.12.2021 l'ATMCT presentava un romanent de tresoreria de 2.902.814,29 euros.

En data 30 de juny de 2022, per Decret de la Presidenta, en virtut de les competències atorgades per l'article 8è g) de les Bases d'Execució del Pressupost 2021, s'inicia l'expedient EC-2022/05 d'Incorporació de romanents.

En data 3 d'octubre la Intervenció General va comunicar a l'ATM l'autorització de la incorporació de romanent condicionada a l'aprovació per Acord de Govern.

Proposta d'acord:

Aprovar la tramitació de l'Acord de Govern per exceptuar la retenció de romanent

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I RECURSOS HUMANS

2.3 Proposta pressupost 2023

INGRESSOS:

El següent quadre mostra les principals partides del pressupost d'ingressos, el seu increment respecte a pressupost 2021 així com el percentatge que representant sobre el total d'ingressos previstos per l'exercici 2022.

RESUM PRESSUPOST 2023	Import	Increment	% total pressupost
Total pressupost	23.848.009,55	1,546%	100,00%
Aportació Gencat	16.036.616,13	1,498%	67,245%
Aportació ajuntaments	882.073,90	0,0000	3,699%
Ingressos ATM	6.929.319,52	1,858%	29,056%

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I RECURSOS HUMANS

2.4 Incorporació fons negatius

L'entitat presenta un fons propis negatius per import de -7.724.336,51 euros, produït especialment per l'efecte Covid suportat en els darrers exercici:

- Un dèficit d'1.679.636,36 €euros, corresponent a l'exercici 2020 i provisió de 4.319.324,79 euros, import a compte de la liquidació COVID-19 de l'exercici 2021 que serien recuperables en el moment que la Generalitat faci les aportacions corresponents
- L'altra, demanant la **condonació del deute amb la Generalitat de Catalunya, per import de 1.573.382,30 euros** recollida al compte 5153000 "Deutes a curt termini transformables en subvencions amb entitats del grup" del balanç de situació.

Proposta d'acord:

Aprovar iniciar els tràmits per sol·licitar al Departament la condonació del deute amb la Generalitat de Catalunya i presentar-ho al proper Consell d'Administració per la seva aprovació.

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I RECURSOS HUMANS

2.5 Recursos humans

2.5.1 Productivitat

L'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, aprovat en la sessió del dia 8 de febrer de 2022, pel qual s'aproven les normes d'aplicació i de distribució del complement de productivitat en l'exercici de 2022 i s'estableix com a període d'avaluació el comprès entre la data d'aprovació de dit Acord i el 31 d'octubre de 2022.

L'import a liquidar per productivitat corresponent al 50% de l'any 2021 i el 100% de l'any 2022

2.5.2 Concurs canvi de destinació

El 21 d'octubre va finalitzar el concurs de canvi de destinació iniciat el passat 10/08/2022 (data publicació al DOGC de l'anunci del concurs i les bases de la convocatòria).

El 22 d'octubre es van signar els annexos als contractes de treball del personal laboral fix del consorci, i per tant ja són efectives les noves categories de les quatre persones de la plantilla.

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I RECURSOS HUMANS

2.5 Recursos humans

2.5.3 Contractacions personal i programa oficina pdM

Contractació a principis 2023 de 2 persones plantilla estructural categories B, consignat a la RLT del pressupost 2023.

Proposta d'acord:

Aprovació per part del Comitè Executiu

Per impulsar i comptar amb recursos més adequats a la complexitat i volum de treball que suposen els treballs del pdM, crear un programa per l'oficina del Pla que doni suport. La contractació d'aquests professionals seria inicialment durant els treballs del pdM i dintre de les previsions pressupostaries.

Proposta d'acord:

Aprovació per part del Comitè Executiu

PUNT 3: TARIFES 2023

3.1 T-16

L'any 2023 es posarà en marxa el títol T-16, que consisteix en una ampliació de l'actual T-12 (dels 4 als 12 anys), fins a la franja d'edat dels 16 anys. Serà necessari un període de 3 mesos per a que es pugui començar a utilitzar, ja que la seva implantació obliga a dur a terme certes tasques tècniques abans d'incorporar-lo a la gamma de títols del Sistema Tarifari Integrat.

El pressupost de l'ATM del Camp de Tarragona per a l'any 2023 ja incorpora el cost del T-16. S'ha estimat un cost total de 734.851,32 €, dels quals un 67,7% correspon als nens de 12 o menys anys (T-12 actual), mentre que el 32,3% restant, correspondria a les franges d'edat d'entre 13 i 16 anys, amb un impacte de 237.356,97€.

3.2 Tarifes 2023

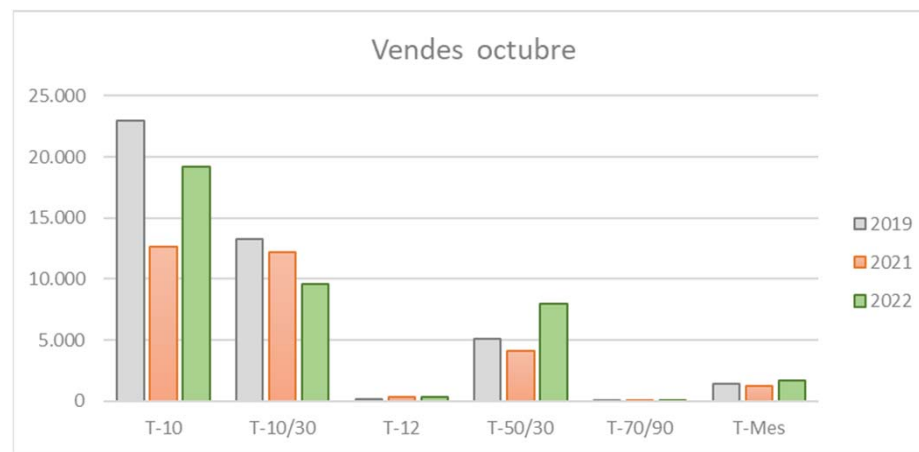
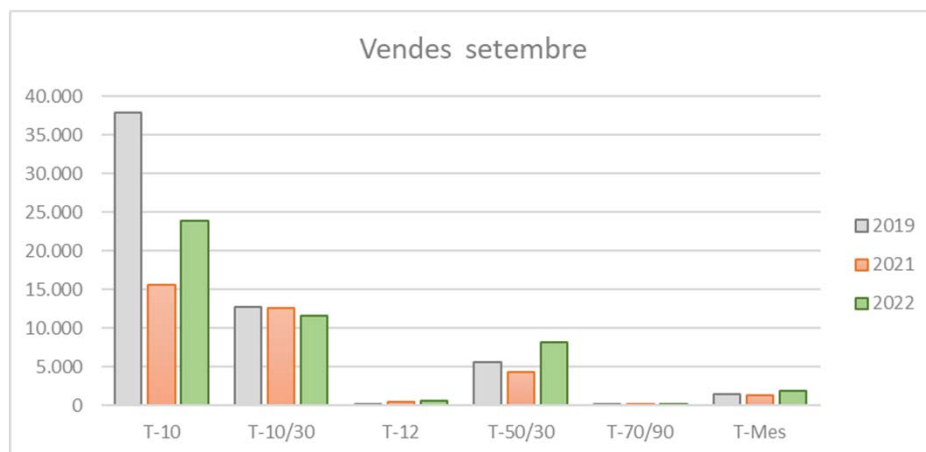
No es preveu un increment de les tarifes dels títols ATM per l'any 2023.

PUNT 4: SEGUIMENT REDUCCIÓ TARIFES

4.1 Seguiment estadístic

VENDES TÍTOLS ATM				
	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
2019	57.839	42.889	30.208	24.787
2022	46.063	38.858		
Δ Absoluta	-11.776	-4.031		
Δ %	-20,36%	-9,40%	-100,00%	-100,00%

VENDES TÍTOLS ATM				
	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
2021	34.425	30.698	28.776	22.976
2022	46.063	38.858		
Δ Absoluta	11.638	8.160		
Δ %	33,81%	26,58%	-100,00%	-100,00%



PUNT 4: SEGUIMENT REDUCCIÓ TARIFES

4.2 Aportacions per compensació

	Setembre	Octubre
Unitats venudes a compensar	45.171	38.129
Import sense reducció	788.651,10 €	692.273,10 €
Recaptació real amb reducció	480.053,44 €	416.506,16 €
Diferència total a compensar	308.597,66 €	275.766,95 €
*Aportació MITMA 30%	168.326,00 €	150.418,33 €
*Aportació Gencat 20%	112.217,33 €	100.278,89 €

* S'elimina la part d'IVA perquè serà compensació

L'impacte econòmic previst de les bonificacions sobre la recaptació dels títols ATM és de 707.756,45€. També es produirà un impacte indirecte, que suposarà un increment de la compensació que ha estat estimat en 128.365,28 €.

Per tant, l'impacte total s'estima en 836.121,84€

PUNT 5: EXPEDIENTS TÈCNICS

5.1 Seguiment expedients

Expedient	Títol	Comentaris
T_2022_23	Tarifes 2023	
T_2022_22	Cost T-Jove	
T_2022_11	Títols gratuïts refugiats ucraïnesos	
T_2022_02	TAD Muntanyes de Prades	
T_2022_01	PDM	
T_2021_15	Rescabament COVID STI 2021	

PUNT 5: EXPEDIENTS TÈCNICS

5.1 Seguiment expedients

T_2021_15 Compensació COVID19 2021

Ja tenim la informació de la majoria dels operadors i pràcticament totes les aportacions dels Contractes Programa de la Generalitat. La previsió inicial pel 2021 és de 4.319.324,79€. A falta de realitzar els càlculs definitius, es preveu que la compensació final del 2021 serà inferior a aquest import.

T_2022_01 PDM

Els treballs relatius al manual d'estil del pdM ja han estat adjudicats. Es tancaran en un termini de 3 setmanes.

S'està licitant l'Assistència tècnica per a l'emmarcament i la diagnosi del pdM del Camp de Tarragona, i l'explotació de les dades de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2020 al Camp de Tarragona. S'adjudicarà abans de finalitzar l'any.

Els propers treballs a licitar seran l'assistència tècnica per l'explotació de les dades obertes de mobilitat obtingudes mitjançant telefonia mòbil publicades pel Govern d'Espanya.

T_2022_02 Muntanyes de Prades

El Pla de millora de la mobilitat en transport públic a les muntanyes de Prades, que s'ha redactat internament a l'ATM del Camp de Tarragona, ja està acabat. S'ha passat als Serveis territorials de Transports per tal que valorin les propostes. Un cop el document sigui validat, serà presentat als ajuntaments dels 8 municipis que componen l'àmbit d'aplicació del pla (l'Albiol, l'Arbolí, Capafonts, la Febró, Mont-ral, Prades, Vallclara, i Vilanova de Prades), així com als seus respectius consells comarcals (Alt Camp, Baix Camp, i Conca de Barberà).

PUNT 5: EXPEDIENTS TÈCNICS

5.1 Seguiment expedients

T_2022_11 Títols gratuïts refugiats ucraïnesos

La Creu Roja ens ha fet una segona petició de títols de transport.

Cost dels títols gratuïts per als refugiats ucraïnesos (2a emissió)

Opció 1. Emissió de títols per totes les persones

Preu ordinari				
Títol	Unitats	Preu plàstic	Preu títol	Cost
T-10 1 zona	350	3,6	12,25	5.547,50
T-10 2 zones	350	3,6	24,25	9.747,50
TOTAL	700			15.295,00

Preu amb reducció				
Títol	Unitats	Preu plàstic	Preu títol	Cost
T-10 1 zona	350	3,6	7	3.710,00
T-10 2 zones	350	3,6	13,95	6.142,50
TOTAL	700			9.852,50

Opció 2. Emissió de títols parcial

Preu ordinari				
Títol	Unitats	Preu plàstic	Preu títol	Cost
T-10 1 zona	100	3,6	12,25	1.585,00
T-10 2 zones	165	3,6	24,25	4.595,25
TOTAL	265			6.180,25

Preu amb reducció				
Títol	Unitats	Preu plàstic	Preu títol	Cost
T-10 1 zona	100	3,6	7	1.060,00
T-10 2 zones	165	3,6	13,95	2.895,75
TOTAL	265			3.955,75

PUNT 6: CONTRACTES, CONVENIS, ACORDS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

6.1 Contractes

Contractació menor

Expedient	Títol	Tipus contracte	Estat	Import licitació	Import adjudicació	% baixa	Empresa adjudicatària
EC_2022/44	Subministrament cadires despatx	Menor	Adjudicat	2.000,00 €	1.561,60	21,92%	G.S. OFIMÀTICA, S.L.
EC_2022/43	Assegurança ARC	Menor	Pendent de licitar				
EC_2022/42	Subministrament llums despatx	Menor	Adjudicat	600,00 €	410,14 €	31,64%	LEASK SL
EC_2022/41	Definició imatge PDM	Menor	Adjudicat	1.500,00 €	835,00	44,33%	Gràfiques Cambrils
EC_2022/40	Certificat representació persona jurídica FNMT	Menor	Adjudicat	14,00 €	14,00	0,00%	Departamento de Registro CERES FNMT
EC_2022/38	Certificat sello de entidad	Menor	Adjudicat	410,00 €	410,00	0,00%	Departamento de Registro CERES FNMT
EC_2022/37	Adquisició monitors horaris bus	Menor	Adjudicat	2.000,00 €	970,00	51,50%	COPROSAT37 S.L.
EC_2022/36	Adquisició PCs horaris bus	Menor	Adjudicat	2.500,00 €	2.001,00	19,96%	S-Connect, S.L.
EC_2022/35	Material d'oficina	Menor	Adjudicat	1.000,00 €	414,85	58,52%	G.S. OFIMÀTICA, S.L.
EC_2021/44	Auditoria accesibilitat web (3 ATMs)	Menor	En licitació	14.700,00			

Contractació no menor o a tractar al CA/CE

Expedient	Títol	Tipus contracte		Import licitació	Import adjudicació	% baixa	Empresa adjudicatària
EC_2022/39	Servei assessoria laboral i fiscal	Obert simplificat abreujat	En licitació	4.500,00 €			
EC_2022/33	Diagnosi PDM	Obert simplificat	En licitació	52.000,00 €			
EC_2022/28	Hosting 2023-24 (compartit 3 ATMs)	Obert	En licitació	100.000,00 €			
EC_2022/27	Manteniment SGIT 2023-24 (compartit 3 ATMs)	Obert	En licitació	74.400,00 €			
EC_2022/24	Subministrament TSC	Obert simplificat abreujat	Pendent d'adjudicació	59.200,00 €	48.840,00	17,50%	CALMELL, SA

PUNT 6: PUNT 6: CONTRACTES, CONVENIS, ACORDS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

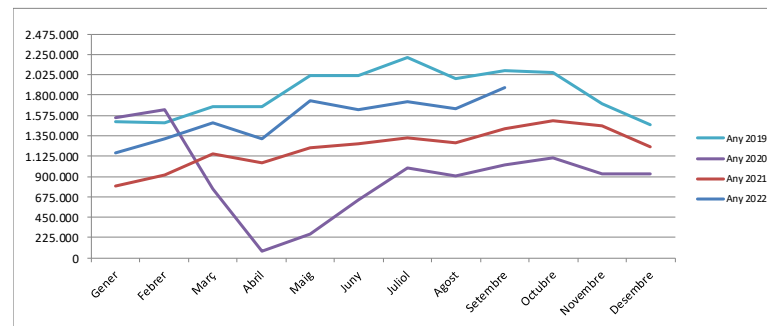
6.2 Convenis, acords i encàrrecs de gestió

Expedient	Títol	Tipus	Estat	Acció
EA_2022/19	Conveni STI Renfe	Conveni	En redacció	
EA_2022/18	Conveni STI Reus transport	Conveni	En redacció	
EA_2022/17	Conveni STI EMT	Conveni	En redacció	
EA_2022/16	Conveni STI Cintoï Bus	Conveni	En redacció	
EA_2022/15	Conveni STI Plana	Conveni	En redacció	
EA_2022/14	Conveni STI HIFE	Conveni	En redacció	
EA_2022/13	Conveni STI Izaro	Conveni	En redacció	
EA_2022/12	Conveni STI Penedès	Conveni	En redacció	
EA_2022/11	Conveni STI TPPD	Conveni	En redacció	
EA_2022/10	Conveni STI HISA	Conveni	En redacció	

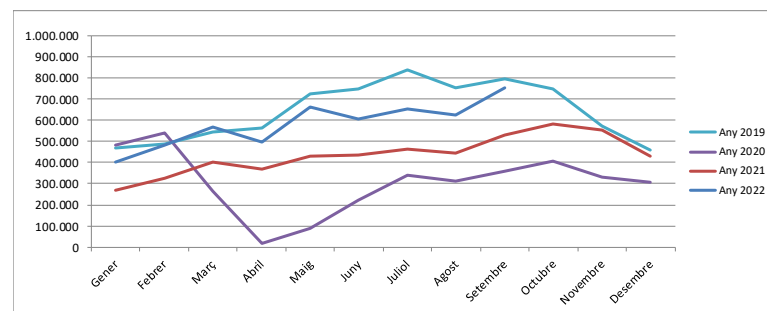
PUNT 7: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 30 DE SETEMBRE DE 2022)

7.1 Dades de viatgers

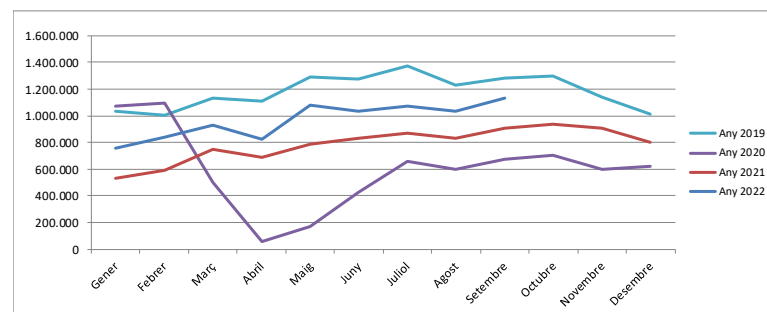
DADES VIATGES TOTALS



DADES VALIDACIONS ATM

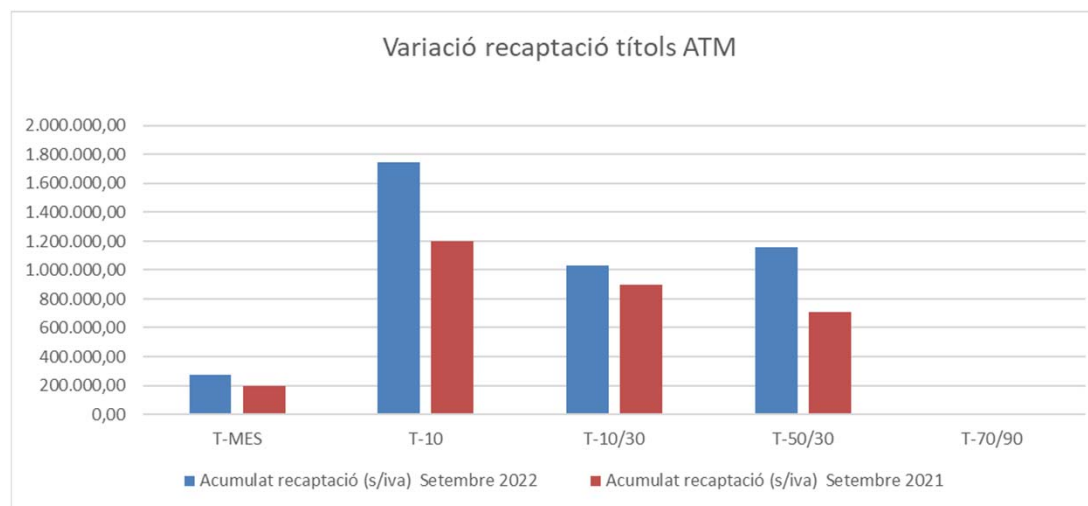
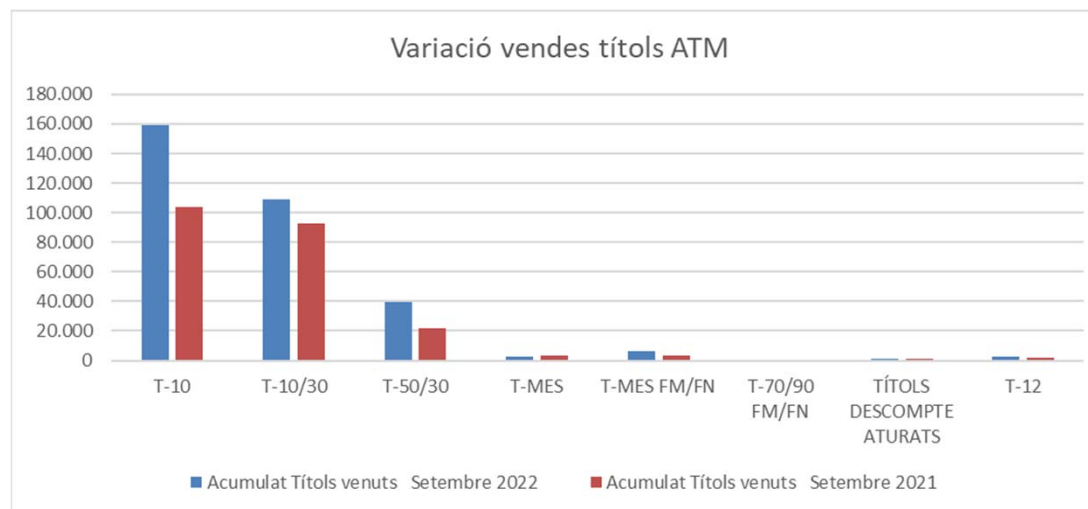


DADES VALIDACIONS TÍTOL PROPI



PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 30 DE SETEMBRE DE 2022)

7.2 Vendes



PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 30 DE SETEMBRE DE 2022)

7.3 Informació econòmica

INGRESSOS

TAM Recaptacions per vendes de títols

	2021	2022	TAM
Gener	236.632,92	369.091,81	4.319.920,30
Febrer	248.627,27	385.623,33	4.456.916,36
Març	304.749,15	447.849,74	4.600.016,95
Abril	295.400,45	449.231,45	4.753.847,95
Maig	330.011,14	534.147,56	4.957.984,37
Juny	348.702,46	506.216,32	5.115.498,23
Juliol	377.750,36	557.857,91	5.295.605,77
Agost	376.233,77	529.871,27	5.449.243,27
Setembre	492.225,10	437.790,64	5.394.808,81
Octubre	446.281,86		
Novembre	426.815,32		
Desembre	304.031,60		
TOTAL	4.187.461,41	4.217.680,03	

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	16.895,05	107.279,40
Juliol	8.894,40	20.807,94	119.192,95
Agost	9.502,15	18.460,01	128.150,81
Setembre	14.149,58	28.281,49	142.282,72
Octubre	8.132,72		
Novembre	5.059,18		
Desembre	3.696,20		
TOTAL	74.149,75	125.394,62	

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	28.486,54	297.561,55
Juliol	21.326,45	31.035,22	307.270,33
Agost	21.050,31	29.986,15	316.206,17
Setembre	24.251,44	33.854,21	325.808,94
Octubre	25.307,25		
Novembre	23.490,00		
Desembre	18.992,85		
Regularització TVNC	18.832,14		
TOTAL	253.341,41	239.186,70	

DESPESES

TAM Distribució

	2021	2022		TAM
		Distribució	Compensació reducció preu	
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	470.851,95		4.918.372,79
Juliol	352.503,31	512.978,90		5.078.848,38
Agost	347.939,02	495.638,86		5.226.548,22
Setembre	400.850,21	366.029,79	193.543,88	5.385.271,68
Octubre	418.301,61			
Novembre	388.264,42			
Desembre	313.931,36			
Regularització TVNC	311.275,07			
TOTAL	4.187.461,26	3.759.955,34		

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	1.500.839,62	13.101.905,69
Juliol	2.135.165,18	2.111.525,52	13.078.266,03
Agost	2.177.560,38	2.217.463,71	13.118.169,36
Setembre	1.624.091,49	1.642.915,29	13.136.993,16
Octubre	1.128.158,51		
Novembre	628.626,76		
Desembre	468.979,67		
Liquidació anual	-127.375,01		
TOTAL	13.246.471,86	11.038.603,23	

PUNT 8: TEMES SOBREVINGUTS

PUNT 9: TORN OBERT DE PARAULES

Notes: