

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ ATM CAMP DE TARRAGONA

19.12.2022

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Tarifes 2023
3. Gestió econòmica
4. Personal i recursos humans
5. Expedients tècnics
6. Contractes, convenis, acords i encàrrecs de gestió
7. Estadístiques de mobilitat
8. Calendari reunions 2023
9. Temes sobrevinguts
10. 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 les actes de les darreres reunions:

- Sessió ordinària de 29/06/2022
- Sessió extraordinària 25/07/2022

PUNT 2: TARIFES 2023

2.1 Tarifes 2023

S'ha preparat l'**Informe sobre la revisió de les tarifes del Sistema Tarifari Integrat** del Camp de Tarragona **per l'any 2023**, i que ha estat informat favorablement al **Consell de la Mobilitat de Catalunya**.

- 1) Mantenir per a l'exercici 2023 les tarifes dels títols de transport vigents en 2022, sense incrementar-les.

Tarifes títols ATM any 2023

Vigents des de l'1 de gener de 2023

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-JOVE	-	-	93,20
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/FN General	37,30	58,50	79,05
T-MES FM/FN Especial	23,30	36,55	49,40
T-70/90 FM/FN General	68,35	135,50	194,90
T-70/90 FM/FN Especial	42,75	84,65	121,90
T-JOVE FM/FN General	-	-	74,55
T-JOVE FM/FN Especial	-	-	46,60
Bonificació per a nens i nenes d'entre 4 i 16 anys			
T-16	Gratuït	-	-
Bonificació per a persones en situació d'atur			
T-MES	12,25	12,25	12,25

PUNT 2: TARIFES 2023

2.1 Tarifes 2023

2) Incorporar el **T-16** a la gamma de títols integrats (transformació de T-12 a 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.

El pressupost de l'ATM del Camp de Tarragona per a l'any 2023 ja incorpora el cost del T-16.

Cost estimat total: 734.851,32 €

- 67,7% correspon als nens de 12 o menys anys (T-12 actual)
- 32,3% correspondria a les franges d'edat d'entre 13 i 16 anys, amb un impacte de 237.356,97€.

Títol	Preus (euros)		
	1 zona	2 zones	3 zones
Bonificació per a nens i nenes d'entre 4 i 16 anys			
T-16	Gratuït	-	-

L'entrada en funcionament estarà condicionada pel procés tècnic d'implantació

Definició del títol:

Títol de transport que permet als nens i nenes d'entre 4 i 16 anys (ambdós inclosos), fer un nombre il·limitat de desplaçaments a la zona tarifària en la que resideixen, en tots els modes de transport integrats. Títol unipersonal. Aquest títol només pot ser carregat a la targeta personalitzada T-16 mitjançant DNI/NIE/Passaport/Llibre de família. Validesa: en la seva primera edició té una validesa de 16 mesos. Les posteriors renovacions es realitzaran anualment.

PUNT 2: TARIFES 2023

2.1 Tarifes 2023

3) Incorporar el **T-Jove** a la gamma de títols integrats, a un preu equivalent al de dues T-MES amb una vigència de 3 mesos des de la primera validació, que permetrà els desplaçaments per tot l'àmbit integrat del CdT

El T-Jove serà un nou títol de transport personalitzat i unipersonal destinat a la població d'entre 17 i 30 anys. Tindrà una vigència trimestral, i permetrà viatges il·limitats a aquest segment de població a un preu equivalent al de dues T-MES actuals.

L'impacte econòmic estimat per a l'ATM del Camp de Tarragona seria de 234.785,63 €, en concepte de increment de la compensació als operadors.

Títol	Preus (euros)		
	1 zona	2 zones	3 zones
Títols ordinaris multiviatge			
T-JOVE	-	-	93,20
Famílies Monoparentals i Famílies Nombroses			
T-JOVE FM/FN General	-	-	74,55
T-JOVE FM/FN Especial	-	-	46,60

L'entrada en funcionament estarà condicionada pel procés tècnic d'implantació

Definició del títol:

Títol de transport multiviatge que permet als joves de fins a 30 anys, fer un nombre il·limitat de desplaçaments, per tot l'àmbit del Camp de Tarragona, en tots els modes de transport integrats. Validesa: 90 dies consecutius des de la primera validació. Títol unipersonal. Aquest títol només pot ser carregat a targetes personalitzades mitjançant DNI/NIE/Passaport.

PUNT 2: TARIFES 2023

2.1 Tarifes 2023

4) Mantenir per a l'exercici 2023 els preus de les targetes sense contacte sense incrementar-los.

Tarifes targetes sense contacte ATM any 2023

Vigents des de l'1 de gener de 2023

Tipus	Preu (euros)
Targeta sense personalitzar	3,6
Targeta personalitzada Ordinària	3,6
Targeta personalitzada T-JOVE	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-16 (1a emissió)	Gratuïta
Targeta personalitzada T-16 (2a emissió)	35

Preus IVA Inclòs

PUNT 2: TARIFES 2023

2.1 Tarifes 2023

Proposta d'acord:

1. Mantenir per a l'exercici 2023 les tarifes dels títols de transport vigents en 2022, sense incrementar-les.
2. Incorporar el T-16 a la gamma de títols integrats (transformació de T-12 a T-16).
3. Incorporar el T-Jove a la gamma de títols integrats, a un preu equivalent al de dues T-MES amb una vigència de 3 mesos des de la primera validació.
4. Mantenir per a l'exercici 2023 els preus de les targetes sense contacte sense incrementar-los.
5. Actualitzar per 2023 l'Annex 1 del Reglament de la mesa de la cambra en els mateixes condicions vigents actualment aplicant els canvis sobre la T-12, T-Jove i la no aplicació de l'IVA en les compensacions.
6. Comunicar aquest fet a la Comissió de Preus de Catalunya i al Consell de la Mobilitat de Catalunya.
7. Publicar aquest fet al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
8. Informar als usuaris i operadors sobre els preus vigents l'any 2023.

PUNT 2: TARIFES 2023

2.1 Tarifes 2023

Proposta d'acord:

9. En el cas que es faci efectiva l'aprovació i publicació oficial de la pròrroga de la mesura de bonificació dels preus de determinats títols de transport en els termes previstos en el RDL 11/ 2022, de 25 de juny, i de l'Ordre Ministerial de 15 de juliol de 2022 o s'adopti una mesura similar que comporti que l'administració general de l'Estat mantingui el sistema d'ajuts per a fer front al 30 % de descompte en els títols i la Generalitat de Catalunya acordi l'extensió de les bonificacions fins al 50 %, com s'ha vingut realitzant des del mes de setembre a desembre del 2022, el Consell d'Administració faculta al president del Consell d'Administració per a l'aplicació d'aquests descomptes amb el manteniment de les bonificacions que van ser acordades pel Consell d'Administració de data 25 de juliol de 2022, mantenint les mesures adoptades en el dit Consell per tal de pal·liar els efectes d'aquestes bonificacions sobre els imports a percebre pels operadors de transport, així com perquè pugui adoptar mesures pel manteniment de les comissions de la xarxa de vendes, de les despeses de gestió de l'ATM, i dels acords relacionats amb els fons pel finançament de l'impacte econòmic de les bonificacions en els operadors.

PUNT 2: TARIFES 2023

2.1 Tarifes 2023

Proposta d'acord:

Tarifes títols ATM any 2023

Vigents des de l'1 de gener de 2023

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-JOVE	93,20	93,20	93,20
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/FN General	37,30	58,50	79,05
T-MES FM/FN Especial	23,30	36,55	49,40
T-70/90 FM/FN General	68,35	135,50	194,90
T-70/90 FM/FN Especial	42,75	84,65	121,90
T-JOVE FM/FN General	74,55	74,55	74,55
T-JOVE FM/FN Especial	46,60	46,60	46,60
Bonificació per a nens i nenes d'entre 4 i 16 anys			
T-16	Gratuït	-	-
Bonificació per a persones en situació d'atur			
T-MES	12,25	12,25	12,25

Tarifes targetes sense contacte ATM any 2023

Vigents des de l'1 de gener de 2023

Tipus	Preu (euros)
Targeta sense personalitzar	3,6
Targeta personalitzada Ordinària	3,6
Targeta personalitzada T-JOVE	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-16 (1a emissió)	Gratuïta
Targeta personalitzada T-16 (2a emissió)	35

Preus IVA Inclòs

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.1 Estat executió pressupost

3.1.1 Estat executió pressupost ingressos

PERVISIONS PRESSUPOSTÀRIE S 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	20.447.982,40	87,00	0	0	20.447.982,40	87,00%	18.247.940,13	89,24%	2.200.042,27	-3.054.755,20

3.1.2 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	19.749.188,78	84,03	16.527.846,13	70,32	16.247.631,93	98,30	280.214,20	6.974.891,47

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.2 Relació de cobraments i pagaments

Tot seguit es relacionen els ingressos i despeses comptabilitzats des de la darrera reunió ordinària dels òrgans de govern

COBRAMENTS I PAGAMENTS DEL 16/09/2022 AL 30/11/2022 PER CONCEPTES		
COBRAMENTS	Import	Total
Aportació Generalitat AGOST-NOVEMBRE	5.266.625,76	
Xarxa vendes JUNY-AGOST	554.718,51	
Altres ingressos - Aj. Valls	62.436,88	5.883.781,15
PAGAMENTS	Import	Total
Liquidacions IT	7.698.106,61	
PS 2022	16.162,13	
Despesa corrent	124.895,13	7.839.163,87

Pel que fa a la previsió de pagaments del mes de desembre es detallen al següent quadre:

PREVISIÓ PAGAMENTS DESEMBRE	
Despeses personal	30.153,13
Fres. novembre	721,46
Liquidacions pendents IT	246.371,63
Bestretes novembre	183.796,67
Bestretes desembre	154.089,25
Regul. distribució setembre	136.246,06
Compensació setembre	1.642.915,29

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.3 Expedients econòmics

3.3.1 Expedient EC-2022/05 Incorporació de romanents

- S'ha donat tràmit a l'expedient aprovat pel CA de data 29 de juny de 2022
- 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.
- En data 13 de desembre de 2022, per Acord de Govern es va aprovar l'autorització d'exceptuar la retenció relativa a la transferència prevista en el pressupost de l'exercici 2022 a favor del Consorci per import de 1.270.432,74 euros.

3.3.2 E-2022/06 Generació de crèdits - Subvenció del SOC

La Presidència del Comitè Executiu, amb data 23 de juny, va incoar l'expedient i la modificació del pressupost per generació de crèdit per un import de 17.838,30 euros.

ACORD

Aprovar la ratificació de l'expedient aprovat per la presidència del Comitè Executiu E-2022/06 Generació de crèdits per un import de 17.838,30 euros en les partides de despeses 131.000189 i 160.000189. Aquests crèdits es financen amb l'ampliació de previsió d'ingressos a la partida 430.6204: Del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), pel mateix import.

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.4 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 (1.679.636,36 euros, corresponent a l'exercici 2020 i 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 i 1.725.375,36 euros de resultats negatius d'exercicis anteriors.

Per minorar els fons negatius del balanç de situació de l'entitat es proposa la **condonació del deute amb la Generalitat de Catalunya** del compte 5153000 del balanç de situació.

El Comitè Executiu de l'1 de desembre de 2022 va acordar presentar al següent Consell d'Administració per la seva aprovació, l'inici dels tràmits per sol·licitar al Departament de Territori la **condonació del deute amb la Generalitat de Catalunya per un import de 1.573.382,30 euros**

Proposta d'acord:

Aprovar iniciar els tràmits per sol·licitar al Departament de Territori la condonació del deute amb la Generalitat de Catalunya, per import de 1.573.382,30 euros comptabilitzat al balanç de situació compte 5153000, "Deutes a curt termini transformables en subvencions amb entitats del grup", i facultar a la gerència per la tramitació de corresponent l'expedient.

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.5 Proposta pressupost 2023

3.5.1 Pressupost 2023

Les necessitats pressupostàries de l'ATMCT per l'exercici 2023 es detallen per capítol:

ATM CAMP DE TARRAGONA

Necessitats pressupostàries 2023

INGRESSOS		
CAPÍTOL	NOM	capítol
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	6.929.119,52
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.918.690,03
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	200,00
TOTAL		23.848.009,55

Proposta 2023		
DESPESES		
CAPÍTOL	NOM	import (euros)
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	414.217,63
2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	8.592.208,38
3	DESPESES FINANCERES	100,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.816.983,54
6	INVERSIONS REALS	24.500,00
TOTAL		23.848.009,55

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.5 Proposta pressupost 2023

3.5.2 Quadre pressupost 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	% sobre total pressupost
Total pressupost	23.848.009,55	1,546%	100,00%
Aportació Generalitat	16.036.616,13	1,498%	67,245%
Aportació ajuntaments	882.073,90	0,00%	3,699%
Ingressos ATM	6.929.319,52	1,858%	29,056%

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.5 Proposta pressupost 2023

3.5.3 RLT

ANNEX DE PERSONAL

Subsector: Consorci
Departament: Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Entitat: 8170- Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona,
Autoritat Territorial de la Mobilitat

Programa	Tipus	Grup	Comarca	Dotació
523	K	A	36	1
523	L	A	36	2
523	L	B	36	3
523	L	C	36	1
523	T	B	36	1
523	T	C	36	1

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.5.4 Bases execució pressupost

Es presenten les bases d'execució del pressupost 2023 per la seva aprovació

3.5.5 Aportacions ens consorciats

Aportació ajuntaments	
Ajuntament de Tarragona	349.787,86
Ajuntamet de Reus	273.324,32
Ajuntament de Valls	62.436,88
Ajuntment de Cambrils	75.900,39
Ajuntament de Salou	61.002,93
Ajuntament de Vila-seca	48.697,02
Ajuntament de Calafell	3.000,00
Ajuntament de Falset (**)	0,00

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

ACORDS

Aprovar l'expedient E-2022/07, proposta pressupostos 2023:

- Aprovar el projecte de pressupost 2023, equilibrat en ingressos i despeses en la quantitat de 23.848.009,55 euros, així com l'annex de personal, supeditat a tràmit i aprovació dels Pressupostos de la Generalitat.
- Aprovar les bases d'execució del pressupost 2023
- Aprovar l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Falset corresponent a l'exercici 2023 en la quantitat de 0 euros. Condonar el deute a partir de la data en que l'òrgan competent de l'Ajuntament de Falset, va ratificar l'acord de no formar part del Consorci, que inclou els exercicis 2021 i 2022, a la espera de l'informe jurídic per determinar la situació definitiva de l'Ajuntament i poder prendre els acords pertinents. Realitzar, en el seu cas, la regularització pressupostaria i comptable durant l'exercici 2023.
- I mantenir per l'exercici 2023, el mateix import de les aportacions de les administracions locals que va aprovar-se per l'exercici 2014, que és el següent:
 - Ajuntament Tarragona 349.787,86 euros
 - Ajuntament Reus 273.324,32 euros
 - Ajuntament Valls 62.436,88 euros
 - Ajuntament Cambrils 75.900,39 euros
 - Ajuntament Salou 61.002,93 euros
 - Ajuntament Vila-seca 48.697,02 euros
 - Ajuntament Calafell 3.000,00 euros
 - Ajuntament Falset 0,00 euros

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.6 Seguiment liquidacions COVID-2019

3.6.1 Liquidacions 2021

	Compensació COVID19 2021
PENEDÈS	244.912,85
CINTOI	180.360,57
HIFE	222.772,83
PLANA	2.472.360,93
HISA	151.040,88
TPPD	121.698,37
IZARO	-
TOTAL	3.393.146,43

ACORD

Aprovar les liquidacions corresponents a les compensacions, als operadors de transport públic col·lectiu per carretera, per la Covid19 en l'exercici 2021, comunicar-ho al departament i realitzar els tràmits oportuns per al seu pagament

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.6 Seguiment liquidacions COVID-2019

3.6.2 Estat de pagaments COVID19 2020 i 2021

Situació de la compensació COVID-19 de l'exercici 2020

PAGAMENTS LIQUIDACIONS PER COMPENSACIONS COVID-19 EXERCICI 2020			
OPERADOR	TOTAL Liquidació COVID-19 (exercici 2020)	Pagaments realitzats a compte de compensació COVID-19	Pagament pendent Liquidació COVID-19
AUTOCARES DEL PENEDÈS SA	192.240,96 €	112.977,26 €	79.263,70 €
CINTOI SLU	283.472,99 €	196.281,33 €	87.191,66 €
LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES SA	196.870,38 €	129.135,24 €	67.735,14 €
TERESA Y JOSÉ PLANA, EMPRESA PLANA SL	3.590.444,77 €	2.355.117,83 €	1.235.326,94 €
HISPANO IGUALADINA SL	549.400,63 €	360.374,08 €	189.026,55 €
TPP I DOMÈNECH SL	115.159,31 €	94.066,97 €	21.092,34 €
AUTOCARES IZARO SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	4.927.589,04 €	3.247.952,70 €	1.679.636,35 €

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.6 Seguiment liquidacions COVID-2019

3.6.2 Estat de pagaments COVID19 2020 i 2021

Situació de la compensació COVID-19 de l'exercici 2021

PAGAMENTS LIQUIDACIONS PER COMPENSACIONS COVID-19 EXERCICI 2021			
OPERADOR	TOTAL Liquidació COVID-19 (exercici 2020)	Pagaments realitzats a compte de compensació COVID-19	Pagament pendent Liquidació COVID-19
AUTOCARES DEL PENEDÈS SA	244.912,85 €	85.087,44 €	159.825,41 €
CINTOI SLU	180.360,57 €	0,00 €	180.360,57 €
LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES SA	222.772,83 €	12.661,64 €	210.111,19 €
TERESA Y JOSÉ PLANA, EMPRESA PLANA SL	2.472.360,93 €	1.757.383,67 €	714.977,26 €
HISPANO IGUALADINA SL	151.040,88 €	134.732,30 €	16.308,58 €
TPP I DOMÈNECH SL	121.698,37 €	6.857,14 €	114.841,23 €
AUTOCARES IZARO SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	3.393.146,43 €	1.996.722,19 €	1.396.424,24 €

PUNT 3: GESTIÓ ECONÒMICA

3.7 Previsió pagaments operadors

PROPOSTA PAGAMENTS DESEMBRE	
COVID-19 exercici 2020	1.679.636,35
Compensació títols bonificats set-oct-nov	511.759,53
Bestreta compensació IT nov-des	1.097.606,43

ACORD

Realitzar els següents pagament als operadors:

- l'import pendent en concepte de la compensació COVID-19 de l'exercici 2020 tot reclamant novament la quantitat de 1.679.636,35 euros al departament competent.
- L'import de la compensació per l'aplicació de les bonificacions dels mesos de setembre a novembre per un import total de 511,759,53 euros, com pagament a compte pendent de les liquidacions definitives i de rebre els corresponents fons de la Generalitat de Catalunya
- L'import de la bestreta de compensació del sistema integrat corresponent als mesos de novembre i desembre per un import total de 1.097.606,43 euros

PUNT 4: PERSONAL I RECURSOS HUMANS

4.1 Recursos humans

4.1.1 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

4.1.2 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 4: PERSONAL I RECURSOS HUMANS

4.1.3 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:

Ratificar l'acord aprovat pel Comitè Executiu per a la contractació de 2 persones categoria B, 1 tècnic mobilitat i 1 tècnic jurídic per integrar la plantilla estructural de l'ATM

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 amb personal tècnic que en doni suport durant els treballs del pdM i dintre de les previsions pressupostaries.

Proposta d'acord:

Ratificar l'acord aprovat pel Comitè Executiu per la elaboració del programa de l'oficina del pdM, pal objecte de poder comptar amb personal tècnic de suport.

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_2022_11 Títols gratuïts refugiats ucraïnesos

La Creu Roja ens ha fet una segona petició de títols de transport. El Comitè Executiu de l'1 de desembre de 2022 va acordar entregar el següent número de targetes:

Emissió a 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	150	3,6	13,95	2.632,50
TOTAL	250			3.692,50

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_2022/46	Impressió material informatiu 2023	Menor	Adjudicat	1.500,00 €	1.306,50	12,90%	SEBASTIA PUJAL COT
EC_2022/45	Disseny material informatiu 2023	Menor	Adjudicat	500,00 €	250,00	50,00%	Nimia Grafica, SL
EC_2022/44	Subministrament cadires despatx	Menor	Adjudicat	2.000,00 €	1.561,60	21,92%	G.S. OFIMATICA, S.L.
EC_2022/43	Assegurança ARC	Menor	En llicitació				
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_2022/32	Anunci Diari de Tarragona	Menor	Adjudicat	2.465,00 €	2.465,00	0,00%	PROMOTORA MEDITERRÁNEA DE INFORM
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
EC_2021/44	Auditoria accesibilitat web (3 ATMs)	Menor	Adjudicat	14.700,00	8.500,00	42,18%	Integralia Digital Global S.L.

Contractació no menor o a tractar al CA/CE

Expedient	Títol	Tipus contracte	Estat	Import licitació	Import adjudicació	% baixa	Empresa adjudicatària
EC_2022/39	Servei assessoria laboral i fiscal	Obert simplificat abreujat	En llicitació	4.500,00 €			
EC_2022/34	Dades telefonia PDM	Obert simplificat	Pendent de licitar	25.000,00 €			
EC_2022/33	Diagnosi PDM	Obert simplificat	Pendent d'adjudicació	52.000,00 €			
EC_2022/28	Hosting 2023-24 (compartit 3 ATMs)	Obert	Pendent d'adjudicació	100.000,00 €			
EC_2022/27	Manteniment SGIT 2023-24 (compartit 3 ATMs)	Obert	Pendent d'adjudicació	74.400,00 €			
EC_2022/24	Subministrament TSC	Obert simplificat abreujat	Pendent d'adjudicació	59.200,00 €	48.840,00	17,50%	CALMELL, SA
EC_2021/32	Manteniment CAC	Obert simplificat abreujat	Adjudicat	17.460,00	16.237,80	7,00%	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ALMEX SL

Proposta d'acord: Prorrogar 12 mesos a partir de l'1 de gener de 2023 el contracte EC_2021/32: Manteniment i evolutiu del CAC (contracte compartit per les 3 ATM)

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	

Proposta d'acord: Signar nous convenis amb els operadors i modificar el Reglament de la Cambra de distribució dels ingressos.

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

6.2 Convenis, acords i encàrrecs de gestió

Convenis Pla de Serveis 2023

Conveni de finançament del **servei urbà de Tarragona per 2023** amb una aportació màxima de 163.939,25 euros:

- L8 Hospital Joan XXIII – Camí de la Cuixa – Vall Arrabassada
- L85 Hospital Joan XXIII – Sant Salvador
- L21 Estació Renfe – Estació per CAP Muralles
- L23 Estació – Hosp. Joan XXIII
- L41 Zona educacional – Estació

Conveni de finançament del **servei urbà de Reus per 2023** amb una aportació màxima de 121.954,60 euros:

- L10 Barri Montserrat – Barri Gaudí (possible modificació de línia)
- L11 Barri Montserrat – Llibertat (possible modificació de línia)
- L20 Immaculada – Nou Hospital (possible modificació de línia)

Addenda al Conveni d'adhesió IT pel **reforçament de servei de Hispano Igualadina**, amb una aportació màxima de 61.300,38 euros per al 2023:

- Servei 1: Reus – Valls
- Servei 2: Mont-roig del Camp – Reus

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

6.2 Convenis, acords i encàrrecs de gestió

Convenis Pla de Serveis 2023

Addenda al Conveni d'adhesió IT pel **reforçament de servei de Transports Públics del Priorat i Domènech**, amb una aportació màxima de 48.486,44 euros:

- Servei 1: Falset – Reus

Addenda al Conveni d'adhesió IT **reforçament de servei d'Empresa Plana**, amb una aportació màxima de 112.608,78 euros:

- Servei 1: Montblanc – Valls
- Servei 2: La Riera – Tarragona
- Servei 3: Reus – Cambrils
- Servei 4: Reus – Vilaplana (Urb. Portugal)
- Servei 5: Reus – Salou
- Servei 6: Almostrer – Reus
- Servei 7: Constantí – Pol. Ind. Riu Clar – Tarragona
- Servei 8: Vila-seca – la Pineda – Salou – Vila-seca
- Servei 9: Complex Educatiu Tarragona (CET) – Vila-seca

Proposta d'acord: Redactar nous convenis i addendes i habilitar la presidència del Comitè Executiu per a la seva signatura.

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

6.2 Convenis, acords i encàrrecs de gestió

EA_2022/20 - Conveni Creu Roja - Refugiats Ucraïna

Conveni per desenvolupar un marc de col·laboració entre Creu Roja Espanyola, l'ATM Barcelona, l'ATM Tarragona, l'ATM Girona, l'ATM Lleida i el Departament de Territori, per tal de coordinar l'entrega a Creu Roja Espanyola de títols de transport de manera gratuïta destinats a les persones refugiades del conflicte d'Ucraïna ateses per Creu Roja Espanyola, en el marc del Programa d'acollida i integració de persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional amb l'objectiu de donar resposta a l'emergència per la crisi a Ucraïna.

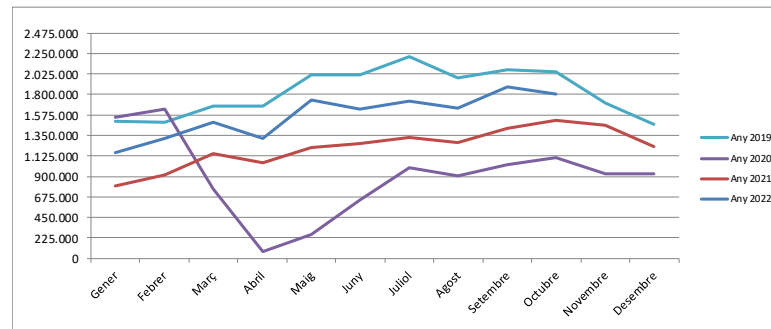
Les entregues dels títols de transport revestiran la consideració de donatius a collits al règim de donatius a entitats sense ànim de lucre

Proposta d'acord: Aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb la Creu Roja per la expedició de títols gratuïts per refugiats de Ucraïna en situació d'emergència

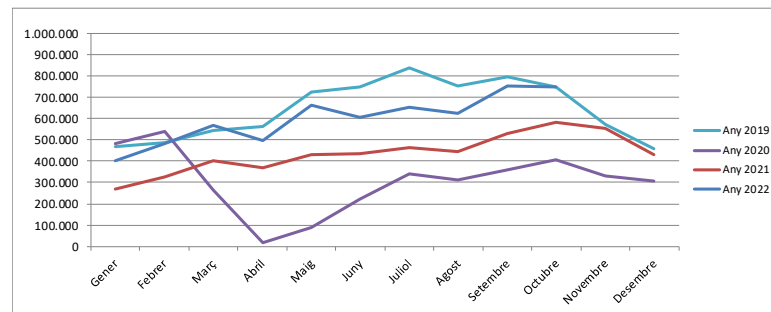
PUNT 7: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE OCTUBRE DE 2022)

7.1 Dades de viatgers

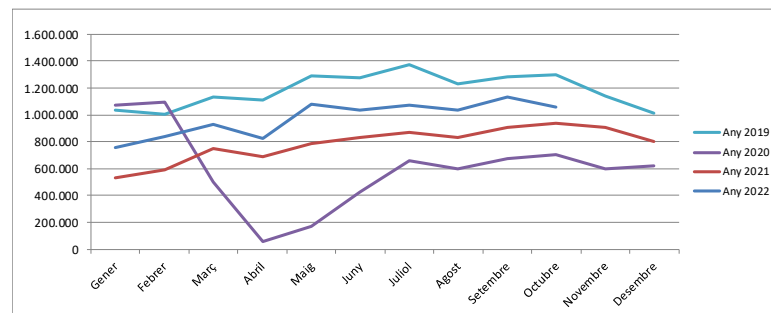
DADES VIATGES TOTALS



DADES VALIDACIONS ATM

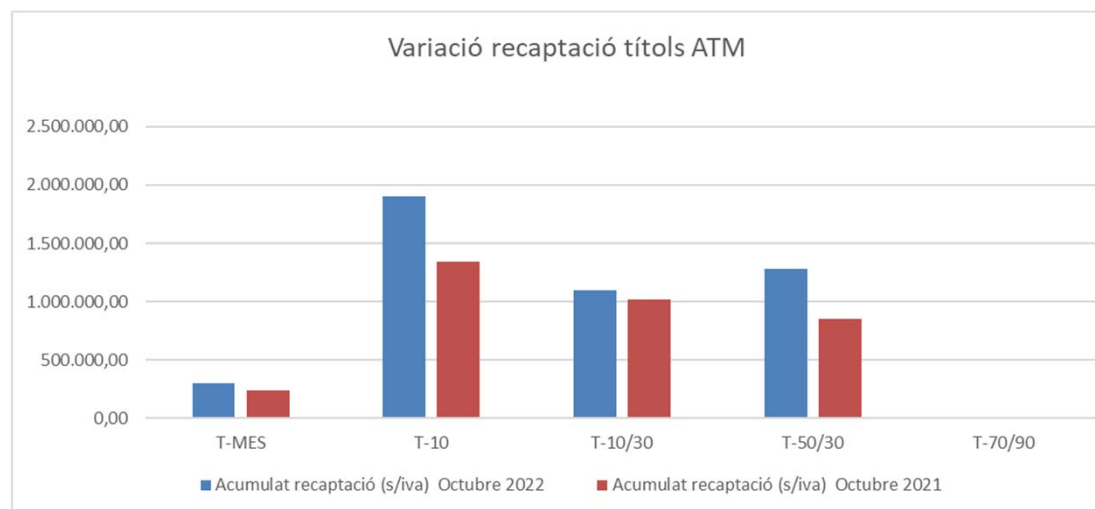
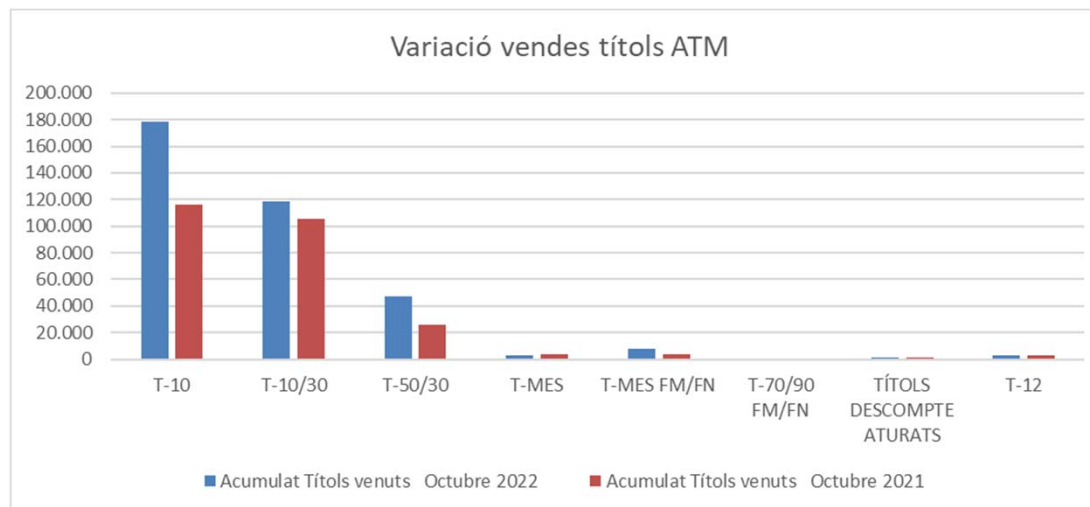


DADES VALIDACIONS TÍTOL PROPÍ



PUNT 8: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE OCTUBRE DE 2022)

8.2 Vendes



PUNT 7: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE OCTUBRE 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	378.776,77	5.327.303,72
Novembre	426.815,32		
Desembre	304.031,60		
TOTAL	4.187.461,41	4.596.456,80	

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	15.160,66	149.310,66
Novembre	5.059,18		
Desembre	3.696,20		
TOTAL	74.149,75	140.555,28	

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	31.998,10	332.499,79
Novembre	23.490,00		
Desembre	18.992,85		
Regularització TVNC	18.832,14		
TOTAL	253.341,41	271.184,80	

DESPESES

TAM Distribució

		2022		
	2021	Distribució	Compensació reducció preu	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	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	340.430,65	188.463,57	5.495.864,29
Novembre	388.264,42			
Desembre	313.931,36			
Regularització TVNC	311.275,07			
TOTAL	4.187.461,26	4.100.385,99		

TAM Compensació

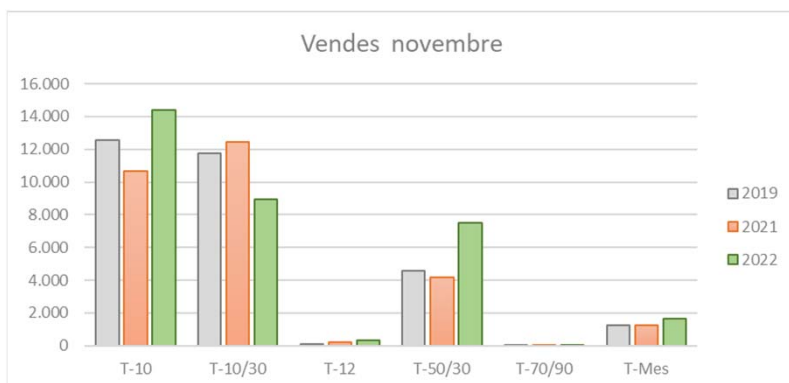
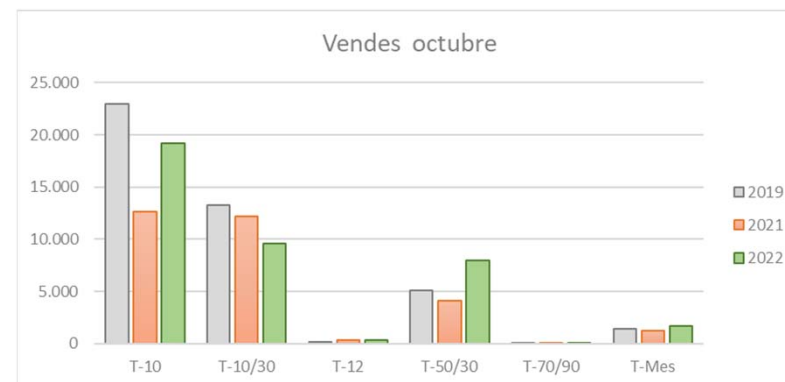
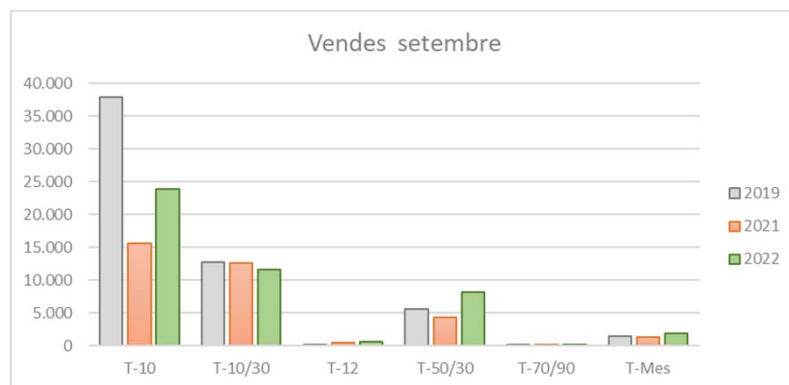
	2021	2022	TAM
Gener	464.861,09	462.679,56	13.244.290,33
Febrer	512.753,32	519.846,91	13.251.383,92
Març	651.687,52	671.936,48	13.271.632,88
Abril	810.706,74	765.411,25	13.226.337,39
Maig	1.221.642,70	1.145.984,89	13.150.679,58
Juny	1.549.613,51	1.500.839,62	13.101.905,69
Juliol	2.135.165,18	2.111.525,52	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	1.148.547,05	13.157.381,70
Novembre	628.626,76		
Desembre	468.979,67		
Liquidació anual	-127.375,01		
TOTAL	13.246.471,86	12.187.150,28	

PUNT 7: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE OCTUBRE DE 2022)

7.4 Seguiment estadístic reducció tarifes

	VENDES TÍTOLS ATM			
	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
2019	57.839	42.889	30.208	24.787
2022	46.063	38.858	32.784	
Δ Absoluta	-11.776	-4.031	2.576	
Δ %	-20,36%	-9,40%	8,53%	-100,00%

	VENDES TÍTOLS ATM			
	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
2021	34.425	30.698	28.776	22.976
2022	46.063	38.858	32.784	
Δ Absoluta	11.638	8.160	4.008	
Δ %	33,81%	26,58%	13,93%	-100,00%



PUNT 8: CALENDARI DE REUNIONS 2023

8.1 Proposta calendari

Es proposa fer dues reunions del Consell d'Administració i sis reunions del Comitè Executiu, i dues reunions del Consell de Mobilitat, les següents dates:

Consell d'Administració:

- Segona quinzena de juny i de desembre

Comitè Executiu:

- 16 de març
- 18 de maig
- 20 de juliol
- 21 de setembre
- 16 de novembre

Consell de la Mobilitat:

- Segona quinzena d'abril i de desembre

PUNT 9: TEMES SOBREVINGUTS

PUNT 10: TORN OBERT DE PARAULES

Notes: