

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ATM DEL CAMP DE TARRAGONA

14.06.2023

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Gestió econòmica i comptes anuals
3. Bonificació tarifes
4. Contractes, convenis i acords
5. Estadístiques de mobilitat
6. Temes sobrevinguts
7. 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 les darreres reunions:

- Sessió ordinària de 19 de desembre de 2022
- Sessió extraordinària de 29 de desembre de 2022
- Sessió extraordinària de 1 de febrer de 2023
- Sessió extraordinària de 12 d'abril de 2023

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I COMPTES ANUALS

2.1 Informe d'intervenció de direcció i supervisió de l'auditoria 2021 (E-2022/04)

Presentació de l'informe per part del Sr. Jordi Rius i Batlle, interventor de l'ATM del Camp de Tarragona

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I COMPTES ANUALS

2.2 E-2023/01: Liquidació pressupost i E-2023/02: Comptes anuals 2022

Els trets més rellevants dels comptes que es formulen i presenten per la seva aprovació són els següents:

- . Pressupost definitiu d'ingressos i de despeses: 31.478.319,26 euros.
- . Pendent de cobrament de l'exercici: 284.219,58 euros.
- . Pendent de cobrament d'exercicis tancats: 31.698,00 euros.
- . Pendent de pagament de l'exercici: 6.203.195,56 euros.
- . Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost: - 459.115,46 euros.
- . Pendent de pagament d'exercicis tancats: 0,00 euros.
- . Resultat pressupostari de l'exercici: 1.821.690,08 euros.
- . Resultat pressupostari ajustat (amb romanents d'exercicis anteriors): 4.724.488,97 euros.
- . Romanent de tresoreria: 4.740.587,99 euros.
- . Despesa compromesa a finançar amb romanents: - 459.115,46 euros.
- . Corresponent a la despesa meritada a l'exercici 2022 i pendent de factura.
- . Provisions per a riscos i despeses: 1.216.839,84 euros.
- . Resultat de l'exercici financer (balanç de situació): 5.994.159,15 euros

Proposta acord:

Aprovació de la liquidació del pressupost i els comptes anuals 2022

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I COMPTES ANUALS

2.3 E-2023/04: Incorporació romanents

Components	Imports exercici
IV. Romanent de tresoreria no afectat (*)	4.740.587,90 €
1. (-) Obligacions pendents de reconeixement en pressupost	-459.115,46 €
- (+) Creditors per operacions meritades	0 €
V. Romanent de tresoreria total (IV - 1)	5.199.703,45 €

- Dels romanents resultants es demana l'autorització d'incorporació al DEiH per tal de fer front a la despesa meritada a l'exercici i que al tancament resta pendent de reconèixer.
- Aquest exercici la despesa compromesa ha estat negativa pel que tots els romanents de tresoreria són lliures i es podran retenir de les transferències de l'exercici 2023, però caldrà sol·licitar la no retenció dels imports corresponents a les provisions per IVA i bossa de la Mesa de la Cambra de distribució

Proposta acord:

Aprovació de l'expedient d'incorporació de romanents

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I COMPTES ANUALS

2.4 E-2023/03_Ampliació crèdits títols subvencionats

- En data 9 de març es va iniciar l'expedient d'ampliació de crèdits de títols subvencionats amb la finalitat de sol·licitar al Departament de Territori que fes efectiva una transferència a favor de l'ATMCT per import de 965.760,91 € corresponent a l'impacte que va tenir la reducció de preus dels abonaments i títols multiviatge durant el període comprés entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2022.

Proposta acord:

Aprovació de l'expedient d'ampliació de crèdit dels títols subvencionats E-2023/03

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA I COMPTES ANUALS

2.5 Estat aportacions ens consorciats

Estat de les aportacions de les entitats consorciades

ATM Camp de Tarragona

Exercici: 2023

Data: 12/06/2023

<i>Descripció</i>	<i>Previsions definitives</i>	<i>Drets reconeguts</i>	<i>Recaptació neta</i>
Del Departament de Territori	16.036.616,13	6.681.923,40	6.681.923,40
De l'Ajuntament de Tarragona	349.787,86	0,00	0,00
De l'Ajuntament de Reus	273.324,32	273.324,32	273.324,32
De l'Ajuntament de Cambrils	75.900,39	0,00	0,00
De l'Ajuntament de Valls	62.436,88	0,00	0,00
De l'Ajuntament de Salou	61.002,93	0,00	0,00
De l'Ajuntament de Vila-Seca	48.697,02	48.697,02	48.697,02
De l'Ajuntament de Falset	0,00	0,00	0,00
De l'Ajuntament de Calafell	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total	16.910.765,53	7.006.944,74	7.006.944,74

Proposta acord:

Aprovació per realitzar els requeriments a les entitats que no han fet el pagament de l'aportació.

PUNT 3: BONIFICACIÓ TARIFES

3.1 Tarifes a partir de l'1 de juliol de 2023

El Consell d'Administració del 29/12/2022, va acordar reduir un 50% el preus dels títols integrats de la gamma actual de l'1 de gener fins el 30 de juny de 2023, en aplicació del RD-Llei 22/2022.

Possibles escenaris a partir d'aquesta data:

- Pròrroga del RD-L 22/2022 i continuïtat de les tarifes actuals amb reducció del 50%
- Finalitzar les bonificacions i aplicar les tarifes aprovades al CA del 19/12/2022
- Aplicar reduccions diferents a les actuals

Proposta acord:

Facultar al president del CA per que, en el cas que per part del MITMA es prorrogui l'aplicació temporal de la reducció de tarifes actualment vigents o s'aprovin altres diferents, adopti els acords necessaris per la seva aplicació, prorrogant o adoptant aquelles altres que siguin necessàries.

Així mateix, el president del CA queda facultat per que adopti les mesures que se'n derivin de les bonificacions, en relació a les condicions d'aplicació, els acords sobre els percentatges relatius a les comissions de la Xarxa de vendes, les bestretes als operadors i despeses de gestió de l'ATM i altres, de forma similar a les vigents durant l'aplicació de les bonificacions derivades del RD-L 22/2022

En cas d'aplicar-se bonificacions a les tarifes, sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l'ajut corresponent per cobrir l'impacte econòmic causat per aquest acord.

PUNT 4: CONTRACTES, CONVENIS I ACORDS

4.1 Contractes

Contractació menor

Expedient	Títol	Tipus contracte	Estat	Import licitació	Import adjudicació	% baixa	Empresa adjudicatària
EC_2023/23	Guia d'estil campanya 20 anys ATM CdT	Menor	Pendent de licitar				
EC_2023/22	Assistència tècnica EAMGs	Menor	Adjudicat	14.800,00 €	10.824,00	26,86%	ECOMOU
EC_2023/21	Publicació Diari Més Tarragona	Menor	Adjudicat	475,00 €	475,00	0,00%	TAMEDIAXA SA
EC_2023/20	Subministrament destructora de paper	Menor	Pendent de licitar	550,00 €			
EC_2023/18	Composició d'un fons fotogràfic per l'ATM del Camp de Menor		Adjudicat	7.000,00 €	5.900,00	15,71%	Ayhe Productions S.L.

PUNT 4: CONTRACTES, CONVENIS I ACORDS

4.2 Convenis, acords i encàrrecs de gestió

Expedient	Títol	Tipus	Estat	Acció
EA_2023/05	Acord col·laboració IT 3ATMS 2024	Acord	Pendent acord CA	
EA_2022/13	Conveni STI Izaro	Conveni	Signat	
EA_2022/06	Acord col·laboració IT 3ATMS 2023	Acord	Signat	Pendent aprovació addenda
EA_2021/47	Habilitació xarxa de vendes DTP	Conveni	Signat	

Proposta acord:

Facultar indistintament al president del Comitè Executiu i a la gerència per iniciar l'expedient de resolució del conveni de comercialització i distribució de títols integrats de l'ATM signat amb l'empresa Distribuidora Tarraconense de Publicaciones S.L

PUNT 4: CONTRACTES, CONVENIS I ACORDS

5.2 Convenis, acords i encàrrecs de gestió

Acord col·laboració 2024

Acord	Concepte	Subconcepte	Empresa actual	Aplicació pressupostaria	Import global	Import màxim acord	Import ATM Girona	Import ATM Lleida	Import ATM Tarragona	Acció per 2024
1	Assistència tècnica en el procés d'integració tarifària	Assistència Tècnica	Altran Innovación, SLU	227.0013	132.000,00 €	132.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	Nou contracte
2	Servei d'administració i gestió del sistema operatiu de la Integració Tarifària	Allotjament de les dades	ID Grup	202.0001	100.000,00 €	100.000,00 €	33.333,33 €	33.333,33 €	33.333,33 €	Pròrroga
3	Serveis d'explotació i manteniment correctiu i evolutiu del SGIT	Manteniment SGIT	Integración de Sistemas Almex	212.0003	74.400,00 €	74.400,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	Pròrroga
4	Manteniment del Sistema de gestió del Centre d'Atenció al Client (CAC)	Manteniment CAC	Integración de Sistemas Almex	212.0003	17.900,00 €	17.900,00 €	6.500,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	Pròrroga
5	Manteniment i evolutiu de la biblioteca de vincle dinàmic pel tractament de les operacions a realitzar sobre targetes sense contacte (DLL)	Manteniment DLL		212.0003	3.000,00 €	34.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Nou contracte
		Manteniment app Android		212.0003	1.500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	Nou contracte
		Desenvolupament DLL recàrrega		680.0005	30.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Nou contracte
6	Manteniment i evolutiu del web/app	Manteniment Web nova		212.0003	3.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Nou contracte
		Correccions i millores accessibilitat web		212.0003	12.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Nou contracte en cas de no licitar-ho al 2023

Addenda acord col·laboració 2023

Acord	Concepte	Subconcepte	Empresa actual	Aplicació pressupostaria	Import global	Import màxim acord	Import ATM Girona	Import ATM Lleida	Import ATM Tarragona	Acció per 2023
6	Manteniment i evolutiu del web/app	Manteniment Web nova		212.0003	3.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Nou contracte
		Correccions i millores accessibilitat web		212.0003	12.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Nou contracte

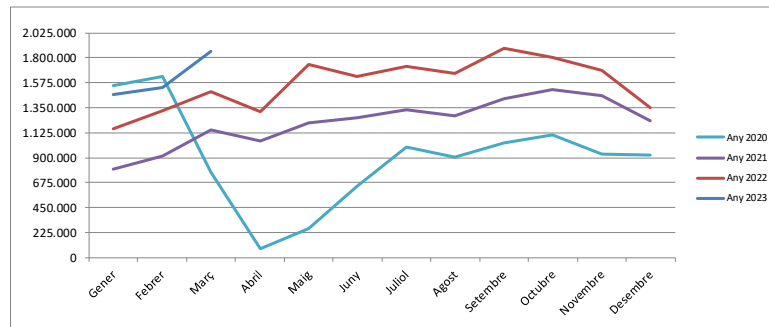
Proposta acord:

Aprovació, si s'escau de l'acord de col·laboració de 2024 per la contractació conjunta relacionada amb els sistema tarifari integrat i els portals webs i l'addenda a l'acord de col·laboració de 2023 per la modificació de l'acord 6, per incloure la contractació conjunta del servei de correcció d'errors identificats a l'auditoria d'accessibilitat i autoritzar / habilitar per les seves signatures indistintament a la Gerència o al Comitè Executiu mitjançant el seu president.

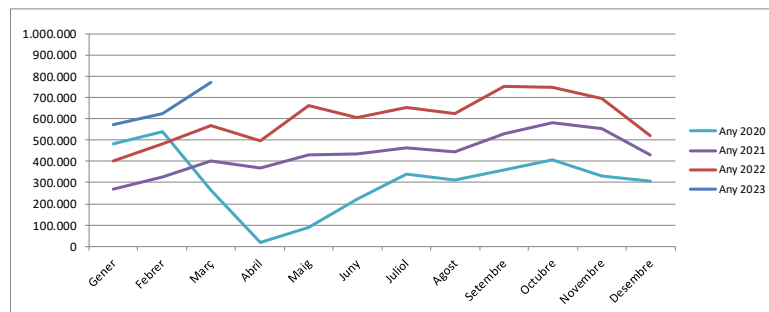
PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE MARÇ DE 2023)

5.1 Dades de viatgers

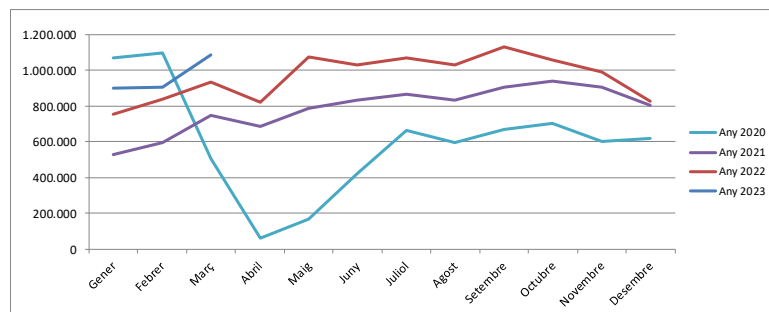
DADES VIATGES TOTALS



DADES VALIDACIONS ATM

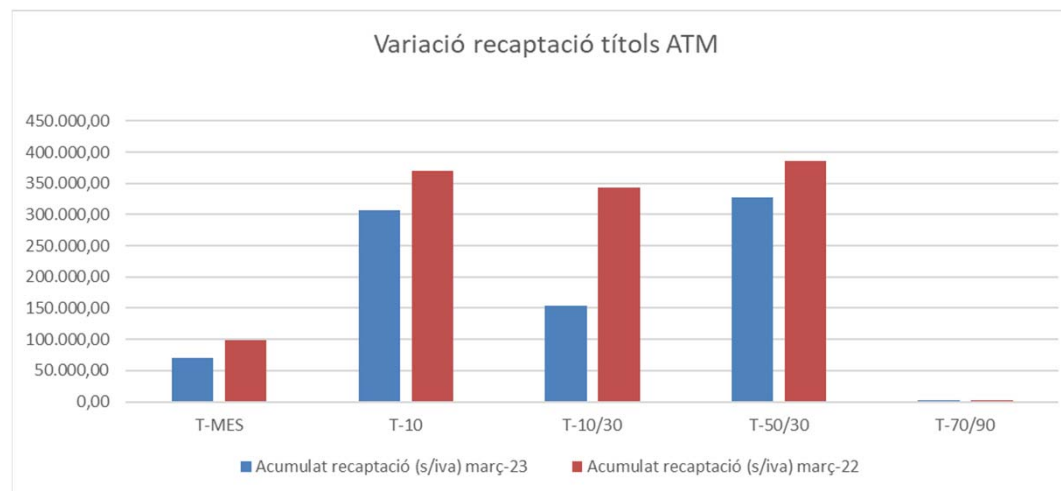
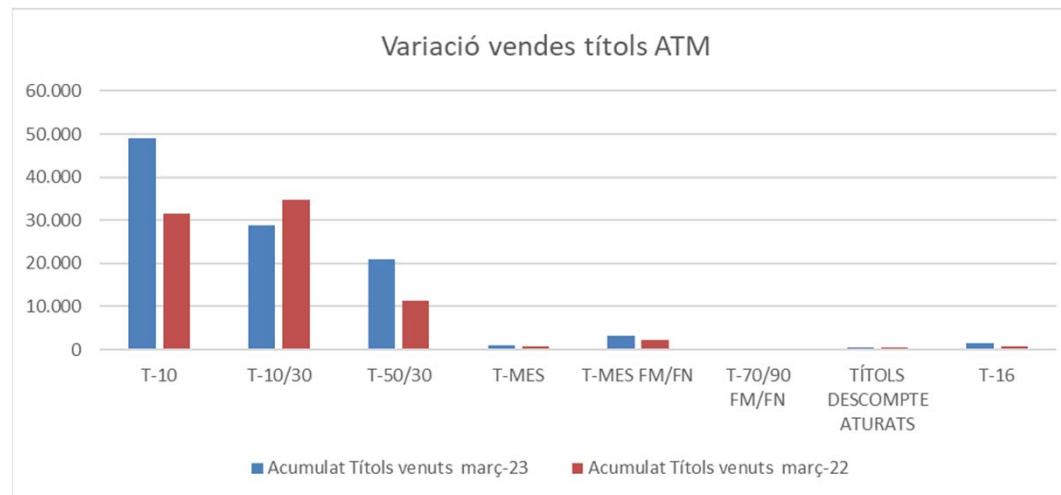


DADES VALIDACIONS TÍTOL PROPI



PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE MARÇ DE 2023)

5.2 Vendes



PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE MARÇ DE 2023)

5.3 Informació econòmica

INGRESSOS

TAM Recaptacions per vendes de títols

	2022	2023	TAM
Gener	367.267,63	268.779,87	5.094.257,98
Febrer	385.623,33	275.151,42	4.983.786,07
Març	447.849,74	319.049,87	4.854.986,20
Abril	449.231,45		
Maig	534.147,56		
Juny	506.216,32		
Juliol	557.857,91		
Agost	529.871,27		
Setembre	437.790,64		
Octubre	378.776,77		
Novembre	332.473,49		
Desembre	265.639,63		
TOTAL	5.192.745,74	862.981,16	

TAM Recaptacions per vendes de TSC

	2022	2023	TAM
Gener	4.430,58	8.623,64	157.533,92
Febrer	4.825,46	8.117,68	160.826,14
Març	6.583,48	9.432,90	163.675,56
Abril	9.804,29		
Maig	15.251,41		
Juny	16.895,05		
Juliol	20.807,94		
Agost	18.460,01		
Setembre	28.851,07		
Octubre	15.160,66		
Novembre	7.293,73		
Desembre	4.977,18		
TOTAL	153.340,86	26.174,22	

TAM Recaptacions Serveis Gestió SIT

	2022	2023	TAM
Gener	17.793,66	24.266,19	376.834,12
Febrer	20.747,14	26.241,22	382.328,20
Març	24.459,31	32.600,84	390.469,73
Abril	22.562,93		
Maig	30.261,55		
Juny	28.486,54		
Juliol	31.035,22		
Agost	29.986,15		
Setembre	33.604,21		
Octubre	31.737,86		
Novembre	28.125,24		
Desembre	22.373,73		
Regularització TVNC	49.188,05		
TOTAL	370.361,59	83.108,24	

DESPESES

TAM Distribució

	2022		2023		
	Distribució	Compensació reducció preu	Distribució	Compensació reducció preu	TAM
Gener	294.110,00		214.200,12	186.893,90	5.112.903,20
Febrer	342.927,91		231.211,11	202.528,01	5.203.714,40
Març	404.286,08		287.228,80	251.627,98	5.338.285,10
Abril	372.940,99				
Maig	500.190,86				
Juny	470.851,95				
Juliol	512.978,90				
Agost	495.638,86				
Setembre	363.408,01	192.033,49			
Octubre	337.749,77	186.843,00			
Novembre	296.503,06	168.376,92			
Desembre	239.607,86	130.205,81			
Regularització TVNC	561.618,84	251.406,86			
TOTAL	5.192.813,08	928.866,08	732.640,02	641.049,88	

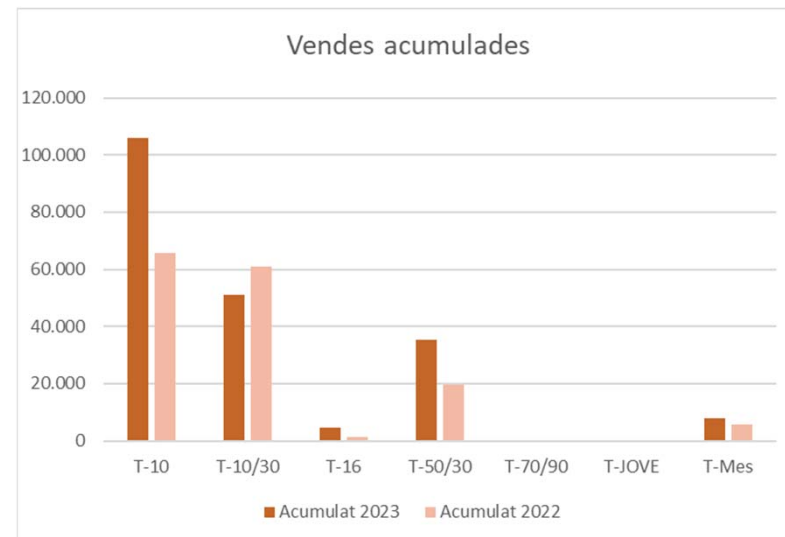
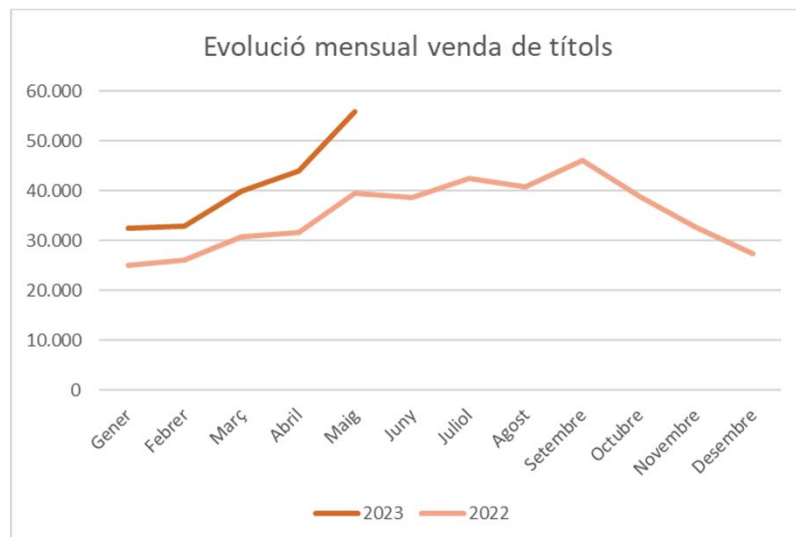
TAM Compensació

	2022	2023	TAM
Gener	462.679,56	550.435,65	12.925.452,93
Febrer	519.846,91	615.151,94	13.020.757,96
Març	671.936,48	786.983,27	13.135.804,75
Abril	765.411,25		
Maig	1.145.984,89		
Juny	1.500.839,62		
Juliol	2.111.525,52		
Agost	2.217.463,71		
Setembre	1.642.915,29		
Octubre	1.148.547,05		
Novembre	650.760,19		
Desembre	488.296,36		
Liquidació anual	-488.509,99		
TOTAL	12.837.696,84	1.952.570,86	

PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE MAIG DE 2023)

5.4 Seguiment estadístic reducció tarifes

	VENDES TÍTOLS ATM											
	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
2023	32.510	32.829	39.962	44.081	55.835							
2022	25.019	26.086	30.774	31.598	39.611	38.575	42.548	40.748	46.063	38.858	32.784	27.366
Δ Absoluta	7.491	6.743	9.188	12.483	16.224							
Δ %	29,94%	25,85%	29,86%	39,51%	40,96%							



PUNT 6: TEMES SOBREVINGUTS

PUNT 7: TORN OBERT DE PARAULES

Notes: