

COMITÈ EXECUTIU DE L'ATM DEL CAMP DE TARRAGONA

21.11.2023

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Gestió econòmica
3. Expedients tècnics
4. Contractes, convenis, acords i encàrrecs de gestió
5. Estadístiques de mobilitat
6. Altres temes a tractar
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 les darrera reunió:

- Sessió ordinària de 17/05/2023

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.1 Estat liquidació pressupost

2.1.1 Pressupost d'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 31 D'AGOST
26.811.579,96	24.497.194,51	91,37%	0	0	24.497.194,51	91,37%	23.363.326,31	95,37%	1.133.868,20

2.1.2 Pressupost de 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 D'AGOST
26.811.579,96	21.321.275,94	79,52%	19.168.164,12	71,49%	18.685.782,75	97,48%	482.381,37

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.2 Expedient modificació crèdits bonificacions

2.2.1 Expedient E-2023/03 majors ingressos

derivats de la transferència del Departament de Territori, per import de 965.760,91 euros rebuda amb data 5 d'abril per atendre l'impacte que va suposar la reducció de preus dels abonaments i títols multiviatge, durant el període de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2022.

a) Partides del pressupost d'ingressos que afecten a l'expedient:

<i>Exer.</i>	<i>Orgànica</i>	<i>Econòmica</i>	<i>Descripció</i>	<i>Previsions inicials abans exp. E-2023/03</i>	<i>Major ingrés - Aportació Territori Exp. E-20236/03</i>	<i>Previsió definitiva exp. E-2023/03</i>
2023		410000491	Del Departament de Territori	0,00	965.760,91	965.760,91
Total major ingrés						965.760,91

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.2 Expedient modificació crèdits bonificacions

b) Partides del pressupost de despeses que afecten a l'expedient::

Ex.	Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits definitius abans exp. E-2023/03	Modificació crèdit exp. E-2023/03	Crèdits definitius exp. E-2023/03
2023		523	227001372	Treballs tècnics (exercicis tancats)	0,00	36.894,84	36.894,84
2023		523	469000191	A altres ens dependents de corporacions locals (bonificació preus)	0,00	186.110,79	186.110,79
2023		523	470000191	A empreses privades corrent (bonificació preus)	0,00	742.755,28	742.755,28
TOTAL MODIFICACIÓ					0,00	965.760,91	965.760,91

ACORD: Ratificar l'aprovació de l'expedient E-2023/03 de generació de crèdits per majors ingressos derivats de la transferència del Departament de Territori per atendre l'impacte que va suposar la reducció de preus dels abonaments i títols multiviatge, durant el període de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2022, per import de 965.760,91 euros

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.2 Expedient modificació crèdits bonificacions

2.2.2 Expedient E-2023/05 majors ingressos

derivats de la transferència del Departament de Territori, per import de 1.989.177,97 euros rebuda amb data 8 d'agost per atendre el finançament de l'impacte dels descomptes aplicats pels operadors de transport públic, durant el primer semestre de 2023.

a) Partides del pressupost d'ingressos que afecten a l'expedient:

<i>Exer.</i>	<i>Orgànica</i>	<i>Econòmica</i>	<i>Descripció</i>	<i>Previsions definitives abans exp. E-2023/05</i>	<i>Major ingrés - Aportació Territori exp. E-2023/05</i>	<i>Previsions definitives exp. E-2023/05</i>
2023		410000491	Del Departament de Territori (Bonificació preus)	965.760,91	1.989.177,97	2.954.938,88
Total major ingrés				1.989.177,97		

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.2 Expedient modificació crèdits bonificacions

b) Partides del pressupost de despeses que afecten a l'expedient:

Ex.	Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits definitius abans exp. E-2023/05	Modificació crèdit exp. E-2023/05	Crèdits definitius exp. E-2023/05
2023		523	227001371	Treballs tècnics (ex.corrent)	1.030.864,69	56.941,57	1.087.806,27
2023		523	469000191	A altres ens dependents de corporacions locals(bonificació preus)	186.110,79	379.358,92	565.469,71
2023		523	470000191	A empreses privades (Bonificació preus)	742.755,28	1.552.877,48	2.295.632,76
Total modificació crèdit							1.989.177,97

ACORD:

Ratificar l'aprovació de l'expedient E-2023/03 de generació de crèdits per majors ingressos derivats de la transferència del Departament de Territori per atendre el finançament de l'impacte dels descomptes aplicats pels operadors de transport públic, durant el primer semestre de 2023, per import de 1.989.177,97 €

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.3 Incorporació de romanents

ROMANENTS 2022

Descripció	Import	
Romanents de tresoreria a 31/12/2022		4.740.587,99
Excès romanent (criteri auditoria)		8.631,83
Romanent no afectat		4.731.956,16
Romanent afectat (prov. Compte 14 balanç situacio)		1.096.961,66
- Prov. litigi amb la Administració Tributària per diferències de interpretació pel que fa a l'IVA 2015	1.096.961,66	
Romanent no afectat		3.634.994,50
Percentatge aportacions Generalitat	94,76%	
Romanent no afectat (% aportacions Generalitat)		3.444.426,96
Romanent no afectat (resta ingressos/aportacions)		190.567,54
Romanent no afectat i no retenció del 25% (14.6 de la Llei 2/2023, de 16 de març)		861.106,74
Import a retenir per IG (segons art. 14.6 Llei2/2023)		2.583.320,22
Import a incorporar		861.106,74

PUNT 3: EXPEDIENTS TÈCNICS

3.1 Expedients tècnics

Expedient	Títol	Comentaris
T_2023_08	Contractació programada 2024	
T_2023_07	Tarifes 2024	
T_2023_06	Fons Fotogràfic	
T_2023_05	T-mobCat	
T_2023_04	IT Terres de l'Ebre	

3.1.1 T_2022_01 PDM

Sessió de presentació

- o El dia **10 de novembre** es va celebrar al Teatret del Serrallo a Tarragona, una **sessió de presentació del Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona i el seu procés participatiu**.
- o Durant la sessió van fer presentacions per aquest ordre:
 - El President de l'AAPP Tarragona (benvinguda)
 - El Secretari de mobilitat i infraestructures
 - El President del Consell Administració de l'ATM i Director general de transports i mobilitat
 - La Gerenta de l'ATM del Camp de Tarragona
 - La Consellera de Territori (cloenda)
- o Van assistir-hi unes 90 persones

PUNT 3: EXPEDIENTS TÈCNICS

3.1 Expedients tècnics

3.1.1 T_2022_01 PDM (continuació)

Sessions deliberatives

- o Els dies **28, 29 i 30 de novembre** tindran lloc les **sessions deliberatives del procés de participació al Teatret del Serrallo**.
 - 3 sessions matinals a les **12:00** (dies 28, 29 i 30)
 - 2 sessions de tarda a les **17:30** (dies 28 i 29)
- o S'espera comptar amb **300 persones** (60 per sessió)
- o El funcionament de les sessions serà el següent:
 - En **cada sessió es treballaran 3 temes** dels 15 eixos proposats per al pdM.
 - Al començament es donarà la benvinguda i es farà una presentació breu de la diagnosi
 - Posteriorment els assistents s'organitzaran en **grups de 6 persones**, i treballaran dos dels tres temes previstos per aquella sessió.
 - Finalment, es posaran en comú les conclusions de cada taula de treball.
 - La durada aproximada de cada sessió serà de **dues hores**.

Participació telemàtica

- Obert a la participació de qualsevol ciutadà a través del portal de la Generalitat
<https://participa.gencat.cat/processes/pdmcamparragona>

PUNT 3: EXPEDIENTS TÈCNICS

3.1 Expedients tècnics

3.1.1 T_2022_01 PDM (continuació)

Comissió tècnica de seguiment

- o La comissió tècnica de seguiment del pdM, tal com es va determinar a la sessió del Consell d'administració extraordinari celebrada el 4 d'octubre, estarà composta per **2 representants del Departament de Territori, i 1 per cada ajuntament i consell comarcal consorciat**. En total tindrà 16 membres.
- o Durant aquesta setmana s'enviaran correus electrònics per a que cada ens designi al seu representant/representants abans de **l'1 de desembre**.
- o Els membres designats seran convocats a la primera reunió de la comissió que tindrà lloc durant el mes de desembre.
- o Les reunions se celebraran cada 3 mesos.

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_2023/49	Impressió adhesius participació pdM	Menor	En licitació	500,00 €			
EC_2023/48	Publicació Diari Més Tarragona	Menor	Adjudicat	750,00 €	750,00 €	0,00%	TAMEDIAXA SA
EC_2023/47	Notícia Diari de Tarragona	Menor	Adjudicat	1.482,00 €	1.482,00 €	0,00%	PROMICSA (Diari de Tarragona)
EC_2023/46	Servei correcció web per l'accessibilitat web (compartit)	Menor	En redacció	12.000,00 €			
EC_2023/44	Auditoria 2023	Menor	Adjudicat	10.000,00 €	8.500,00 €	15,00%	Imma Rius Andrés Auditoria
EC_2023/43	Assegurança ARC	Menor	En redacció				
EC_2023/42	Impressió document participació pdM	Menor	Adjudicat	7.000,00 €	995,12 €	85,78%	Josep Maria Bou
EC_2023/40	Aplicació informàtica de control horari	Menor	Adjudicat	900,00 €	900,00 €	0,00%	BIZNEO SOLUTIONS SL
EC_2023/36	Subministrament d'accessoris reflectors promoció	Menor	Pendent adjudicar				

Contractació no menor o a tractar al CA/CE

Expedient	Títol	Tipus contracte		Import licitació	Import adjudicació	% baixa	Empresa adjudicatària
EC_2023/51	Assistència Tècnica IT 2024 (compartit 3 ATMs)	Obert	En redacció	152.100,00 €			
EC_2023/45	Enquestes modes actius i VMP	Obert simplificat	En licitació	98.000,00 €			
EC_2022/39	Servei assessoria laboral i fiscal	Obert simplificat abreujat	Adjudicat	4.500,00 €	2.580,00	42,67%	LLEAL TULSA ASSOCIATS SL
EC_2021/32	Manteniment CAC (3 ATMs)	Obert simplificat abreujat	Adjudicat	17.460,00	16.237,80	7,00%	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ALMEX SL

ACORD:

Aprovar les pròrroques per 2024 dels contractes amb expedient EC_2021/32 pel servei de Manteniment del software CAC (2a i última pròrroga) i EC_2022/39 sobre el servei d'assessoria laboral i fiscal (1a pròrroga de les 4 previstes) i aprovar l'inici de l'expedient EC_2023/51 sobre el servei d'assistència tècnica de la integració tarifària de les 3 ATM.

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

4.2 Convenis, acords i encàrrecs de gestió

Expedient	Títol	Tipus	Estat	Acció
EA_2023/07	Sistema d'alertes	Acord	Signat	
EA_2023/06	Conveni Doctorats	Conveni	En redacció	
EA_2022/20	Conveni Creu Roja - Refugiats Ucraïna	Conveni	Signat	

EA_2023/07 Sistema d'alertes

En Resolució 044/SII/2023 de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques es va autoritzar la compartició del sistema intern d'alertes de de l'Administració de la Generalitat amb el Consorci.

S'ha incorporat a la pagina web de l'ATM l'enllaç al sistema intern d'alertes de l'Administració de la Generalitat i s'ha comunicar la compartició a l'Oficina Antifrau de Catalunya

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

4.2 Convenis, acords i encàrrecs de gestió

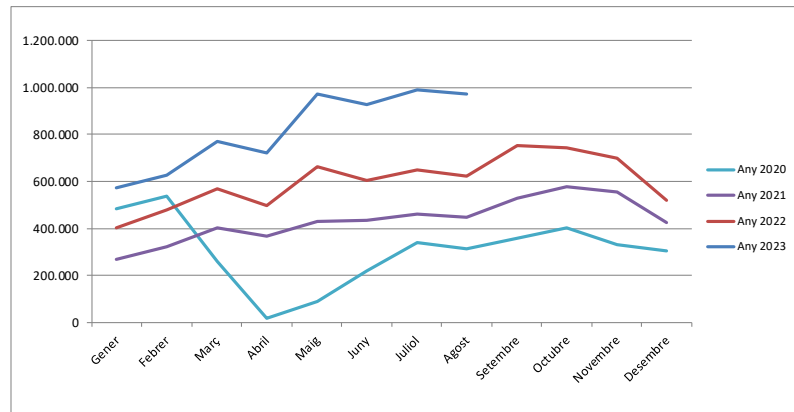
EA_2023/06 Conveni URV i UPC doctorats

- El 4 d'octubre en sessió extraordinària, el Consell d'administració va acordar la posada en marxa de **dos doctorats industrials**.
- Per aquest motiu, s'ha començat a preparar un conveni amb la **UPC** i un altre amb la **URV**.
- Es vol presentar els convenis amb totes dues institucions a la **primera convocatòria de l'AGAUR del 2024**.
 - o Si l'AGAUR selecciona els doctorats industrials, es rebrà un finançament addicional per a que l'estudiant pagui la matrícula del doctorat.
- Cal decidir amb quin grup de recerca de cada universitat es farà el Doctorat Industrial
 - o Amb la **UPC es farà amb el CENIT**, que ja té convenis signats pel mateix motiu amb l'ATM de Barcelona i el Departament de Territori.
 - o S'ha demanat **expressions d'interès als grups de recerca de la URV** que treballen temes de mobilitat amb data límit per a presentar-les el 3 de desembre.

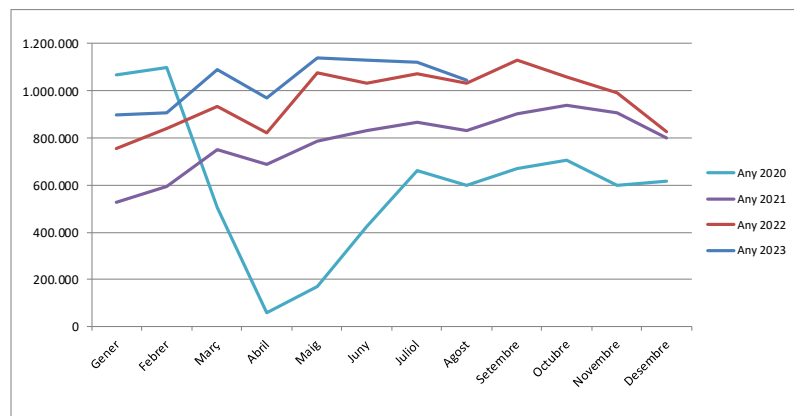
PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 D'AGOST DE 2023)

5.1 Dades de viatgers

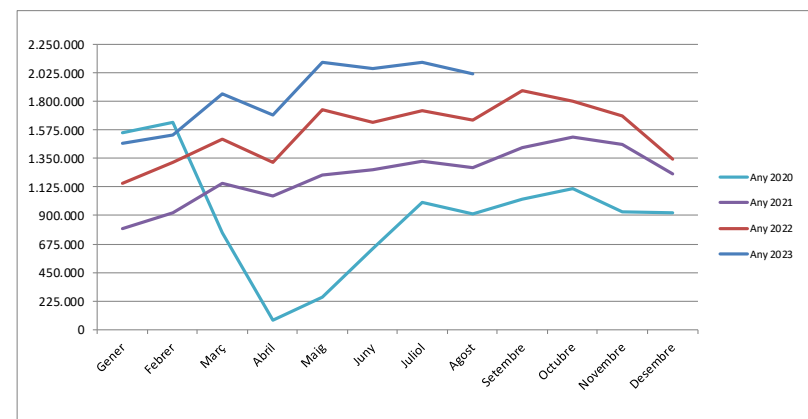
DADES VALIDACIONS ATM



DADES VALIDACIONS TÍTOL PROPI

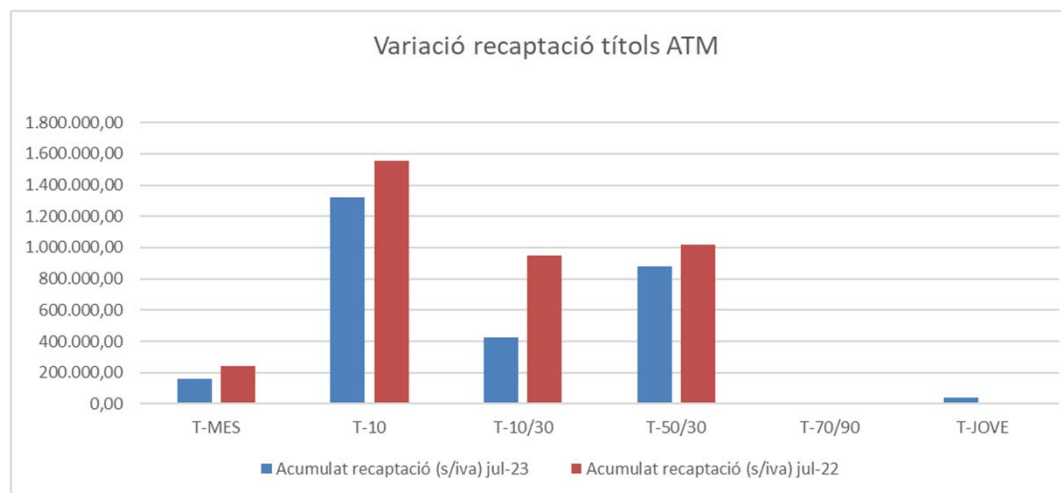
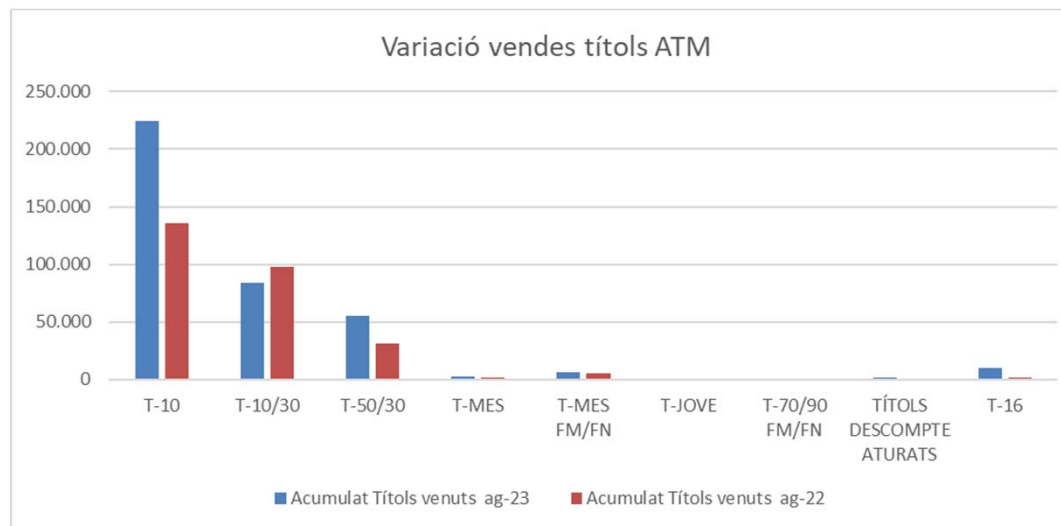


DADES VIATGES TOTALS



PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 D'AGOST DE 2023)

5.2 Vendes



PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 D'AGOST 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	337.218,76	4.742.973,51
Maig	534.147,56	409.625,58	4.618.451,53
Juny	506.216,32	383.430,91	4.495.666,12
Juliol	557.857,91	424.356,09	4.362.164,30
Agost	529.871,27	419.370,82	4.251.663,85
Setembre	437.790,64		
Octubre	378.776,77		
Novembre	332.473,49		
Desembre	265.639,63		
TOTAL	5.192.745,74	2.836.983,32	

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	16.165,28	170.036,55
Maig	15.251,41	28.493,71	183.278,85
Juny	16.895,05	28.701,84	195.085,64
Juliol	20.807,94	34.761,96	209.039,66
Agost	18.460,01	34.019,67	224.599,32
Setembre	28.851,07		
Octubre	15.160,66		
Novembre	7.293,73		
Desembre	4.977,18		
TOTAL	153.340,86	168.316,68	

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	31.850,00	399.756,80
Maig	30.261,55	43.292,15	412.787,40
Juny	28.486,54	41.776,12	426.076,97
Juliol	31.035,22	45.227,65	440.269,40
Agost	29.986,15	45.271,49	455.554,73
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	290.525,64	

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		281.219,78	245.226,52	5.491.790,40
Maig	500.190,86		386.187,71	329.384,95	5.707.172,19
Juny	470.851,95		375.905,48	314.608,85	5.926.834,56
Juliol	512.978,90		403.813,23	343.751,27	6.161.420,15
Agost	495.638,86		402.327,39	345.961,64	6.414.070,32
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	2.582.093,59	2.219.983,09	

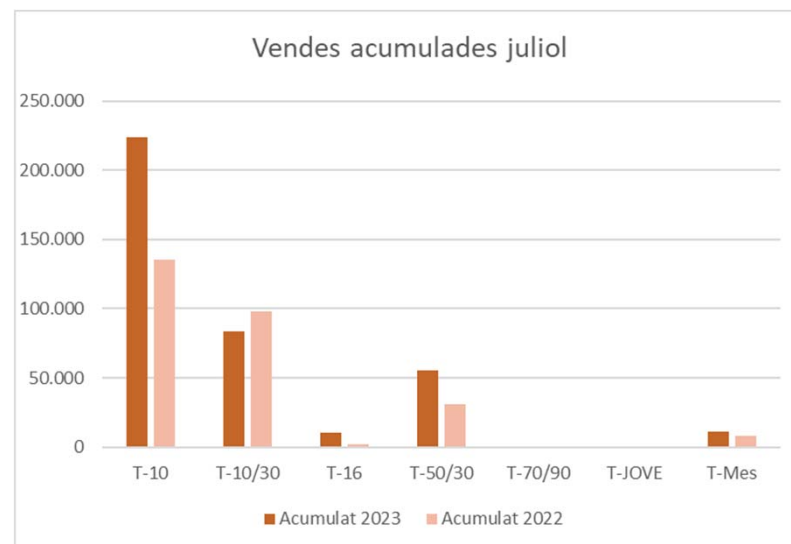
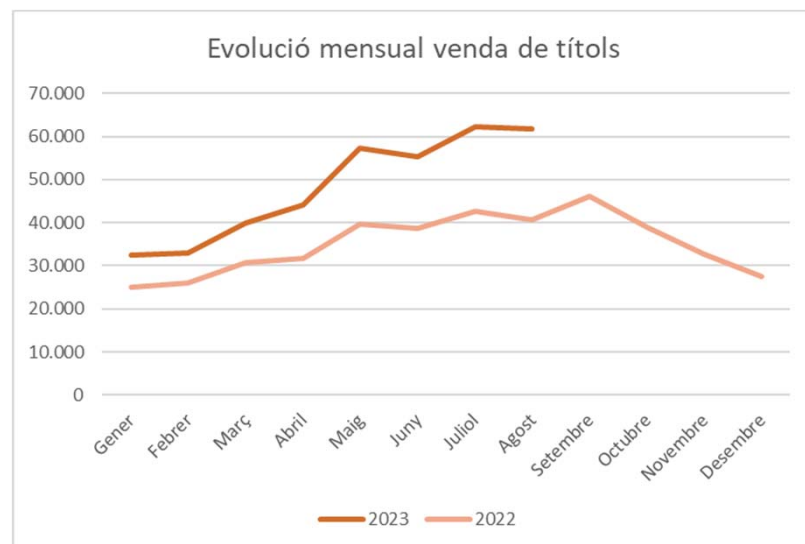
TAM Compensació

	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	913.331,72	13.283.725,22
Maig	1.145.984,89	1.383.195,89	13.520.936,22
Juny	1.500.839,62	1.823.975,72	13.844.072,32
Juliol	2.111.525,52	2.561.296,36	14.293.843,16
Agost	2.217.463,71	2.705.264,94	14.781.644,39
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	11.339.635,49	

PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 D'AGOST 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	57.275	55.251	62.268	61.707				
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	17.664	16.676	19.720	20.959				
Δ %	29,94%	25,85%	29,86%	39,51%	44,59%	43,23%	46,35%	51,44%				



PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 D'AGOST DE 2023)

5.5 Seguiment estadístic T-16 i T-JOVE

T-16

	2023	2022	Δ 23/22	
			Núm. absoluts	%
Vendes	10.287	2.127	8.160	383,64%
Validacions	1.186.892	398.395	788.497	197,92%

T-JOVE

	2023
Vendes	1.152
Validacions	68.719

PUNT 6: ALTRES TEMES A TRACTAR

6.1 Representació als consells de mobilitat locals

- L'ATM participa periòdicament en les reunions dels consells de la mobilitat locals a les quals se'ns convida: **Tarragona, Valls, Cambrils, Salou i el Vendrell**.
- Cal designar la persona encarregada de **representar a l'ATM** en aquestes reunions.

ACORD:

Aprovar nomenar com a representant de l'entitat en els consells de la mobilitat locals a Eugenia Domènech, gerenta de l'ATM del Camp de Tarragona i en la seva substitució en Daniel Miravet, cap de l'àrea de Mobilitat, estudis i sostenibilitat de l'ATM.

PUNT 7: TEMES SOBREVINGUTS

PUNT 8: TORN OBERT DE PARAULES

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ