

COMITÈ EXECUTIU DE L'ATM DEL CAMP DE TARRAGONA

21.03.2024

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. 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 darrera reunió:

- Sessió ordinària de 21/11/2023

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.1 Estat executió 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 28 DE FEBRER
23.848.009,55	3.528.083,51	14,79%	0	0	3.528.083,51	14,79%	2.834.041,72	80,33%	694.041,79

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*
23.848.009,55	3.984.437,62	16,71%	3.128.095,74	13,12%	453.142,41	14,49%	2.674.953,33

* Degut a una incidència en el programa comptable, l'import corresponents a pagaments i obligacions pendents de pagament no s'ajusta a l'estat actual dels mateixos.

PUNT 2: GESTIÓ ECONÒMICA

2.2 Estat aportacions entitats consorciades

Exercici: 2024
Data: 19/03/2024

<i>Descripció</i>	<i>Previsions definitives</i>	<i>Drets reconeguts</i>	<i>Recaptació neta</i>	<i>Observacions</i>
Del Departament de Territori	16.036.616,13	2.672.769,36	2.672.769,36	Gener-febrer
De l'Ajuntament de Tarragona	349.787,86			
De l'Ajuntament de Reus	273.324,32			
De l'Ajuntament de Cambrils	75.900,39			
De l'Ajuntament de Valls	62.436,88	62.436,88		
De l'Ajuntament de Salou	61.002,93			
De l'Ajuntament de Vila-Seca	48.697,02	48.697,02	48.697,02	
De l'Ajuntament de Falset	500,00			
De l'Ajuntament de Calafell	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Total	16.911.265,53	2.786.903,26	2.724.466,38	

PUNT 3: EXPEDIENTS TÈCNICS

3.1 Expedients tècnics

Expedient	Títol	Comentaris
T_2024_05	Reunions ATMs	
T_2024_03	Organització OMM	
T_2024_02	Bonificacions 2024	
T_2024_01	Contractes Programa - Pla de serveis 2024	
T_2022_01	PDM	

3.1.1 T_2022_01 PDM

Comissió tècnica de seguiment

- 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.
- Els membres designats seran convocats a la primera reunió de la comissió que tindrà lloc durant el mes d'abril.
- Les reunions se celebraran cada 3 mesos.

PUNT 3: EXPEDIENTS TÈCNICS

3.1 Expedients tècnics

3.1.1 T_2022_01 PDM

Resultats de la participació

- En aquests moments ens trobem en la **fase de conclusions** del procés participatiu. Durant aquesta part del procés s'estan **elaborant els diferents informes** que se'n van derivar.
- **A l'abril comença la fase de retorn**, on es facilitaran als participants i a la ciutadania en general, els resultats del procés participatiu.
- Prèviament es va celebrar
 - **Sessions deliberatives**: 5 sessions en total
 - **150 persones** van prendre part a les sessions deliberatives
 - S'han rebut **356 aportacions**
 - **Participació on-line** (oberta fins el 31 de desembre)
 - 17 aportacions rebudes

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_2024/12	Manteniment WEBs ATMs (ATMs)	Menor	En licitació	3.000,00 €			
EC_2024/11	Hosting dedicat web ATM	Menor	Adjudicat	2.700,00 €	2.542,72 €	5,83%	ILIMIT COMUNICACIONS SL
EC_2024/10	Manteniment WEBs ATMs (3 ATMs)	Menor	Desert	3.000,00 €			
EC_2024/09	Assegurança accidents personal ATM	Menor	Adjudicat	2.000,00 €	335,25 €	83,24%	MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESP
EC_2024/07	Assegurança RC pantalles horaris bus	Menor	Adjudicat	2.000,00 €	280,00 €	86,00%	ORIZON UNDERWRITERS S.L.
EC_2024/06	Subministrament material d'oficina	Menor	Adjudicat	500,00 €	209,45 €	58,11%	Ofilogistics
EC_2024/05	Subministrament sobres finestreta	Menor	Adjudicat	600,00 €	198,00 €	67,00%	Arts Gràfiques Octavi SA
EC_2024/04	Manteniment monitors horaris bus	Menor	Adjudicat	1.250,00 €	875,00 €	30,00%	Dromos Technology and services, S.L.
EC_2024/03	Certificat representació persona jurídica FNMT	Menor	Adjudicat	14,00 €	14,00 €	0,00%	Departamento de Registro CERES FNMT
EC_2024/02	Servei de mediació assegurances	Menor	Adjudicat	2.000,00 €	400,00 €	80,00%	Grupo Galilea Puig C.S.A S.L
EC_2024/01	Cessió espai pantalles horaris bus ADIF	Menor	Adjudicat	1.730,00 €	1.730,00 €	0,00%	GLOBAL MEDIA & ENTERTAINMENT, S.A.U.
EC_2023/58	Assistència tècnica (gen-feb 2024) (3 ATMs)	Menor	Adjudicat	14.935,00 €	14.935,00 €	0,00%	Capgemini España, S.L
EC_2023/57	Disseny logo pdM	Menor	Adjudicat	750,00 €	500,00 €	33,33%	DOMA (Albert Domènech)
EC_2023/56	Assistència tècnica pdM perspectiva de gènere	Menor	Adjudicat	12.000,00 €	7.900,00 €	34,17%	INGENIERIA DE TRAFICO SL
EC_2023/53	Vinilat oficines ATM	Menor	Adjudicat	1.500,00 €	455,02 €	69,67%	BOU DIGITAL COLOR SL
EC_2023/43	Assegurança ARC	Menor	Adjudicat	10.000,00 €	5.879,00 €	41,21%	WR BERKLEY EUROPE AG
EC_2023/36	Subministrament d'accessoris reflectors promocion	Menor	Adjudicat	3.750,00 €	2.300,00 €	38,67%	NEW LINE 2000, S.A.

Contractació no menor o a tractar al CA/CE

Expedient	Títol	Tipus contracte		Import licitació	Import adjudicació	% baixa	Empresa adjudicatària
EC_2024/08	Enquestes excursionistes i turistes II	Obert simplificat abreujat	En redacció				
EC_2023/51	Assistència Tècnica IT 2024 (3 ATMs)	Obert	Adjudicat	152.100,00 €	151.100,00 €	0,66%	Capgemini España, S.L.
EC_2023/45	Enquestes modes actius i VMP	Obert simplificat	Adjudicat	98.000,00 €	92.982,40 €	5,12%	OPINÒMETRE, S L

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

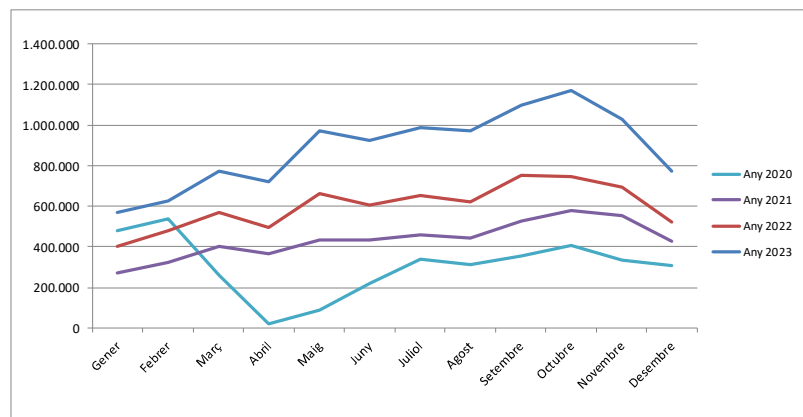
4.2 Convenis, acords i encàrrecs de gestió

Expedient	Títol	Tipus	Estat	Acció
EA_2022/15	Addenda PS 2024 Plana	Addenda	En procés de signatura	
EA_2022/11	Addenda PS 2024 TPPD	Addenda	En procés de signatura	
EA_2022/10	Addenda PS 2024 HISA	Addenda	En procés de signatura	
EA_2024/03	Conveni distribució títols CC Conca de Barberà	Conveni	Signat	
EA_2024/02	Conveni servei bus urbà 2024 Reus TP	Conveni	En procés de signatura	
EA_2024/01	Conveni servei bus urbà 2024 EMT	Conveni	En procés de signatura	
EA_2023/10	Habilitació xarxa de vendes Logista	Conveni	Signat	
EA_2023/09	Habilitació xarxa de vendes Disashop	Conveni	Signat	
EA_2023/08	Habilitació xarxa de vendes Prepay	Conveni	Signat	
EA_2023/04	Conveni Falset-Marçà 2023	Conveni	Signat	
EA_2023/02	Conveni servei bus urbà 2023 Reus TP	Conveni	Signat	
EA_2022/17	Conveni STI EMT	Conveni	En procés de signatura	
EA_2022/16	Conveni STI Cintoï Bus	Conveni	Signat	
EA_2022/15	Conveni STI Plana	Conveni	Signat	
EA_2022/12	Conveni STI Penedès	Conveni	Signat	
EA_2022/10	Conveni STI HISA	Conveni	Signat	

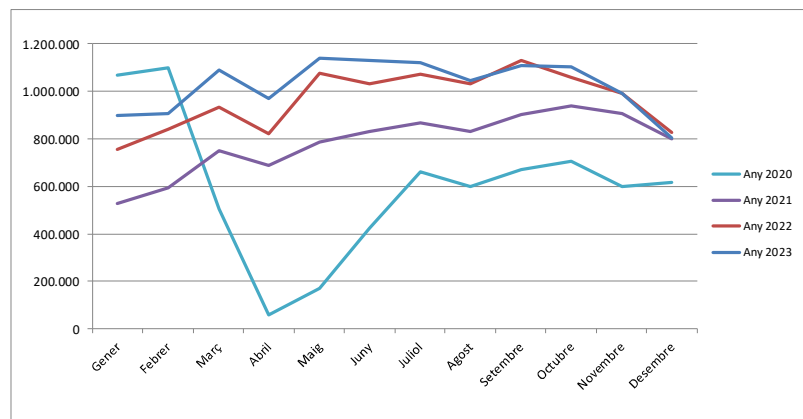
PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE DESEMBRE DE 2023)

5.1 Dades de viatgers

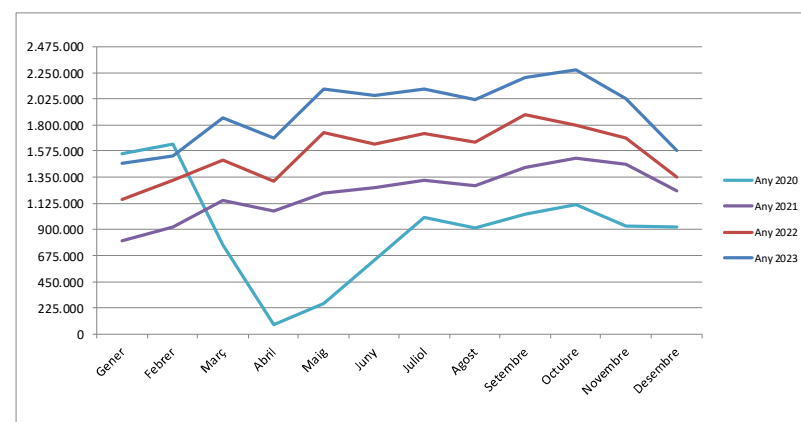
DADES VALIDACIONS ATM



DADES VALIDACIONS TÍTOL PROPÍ

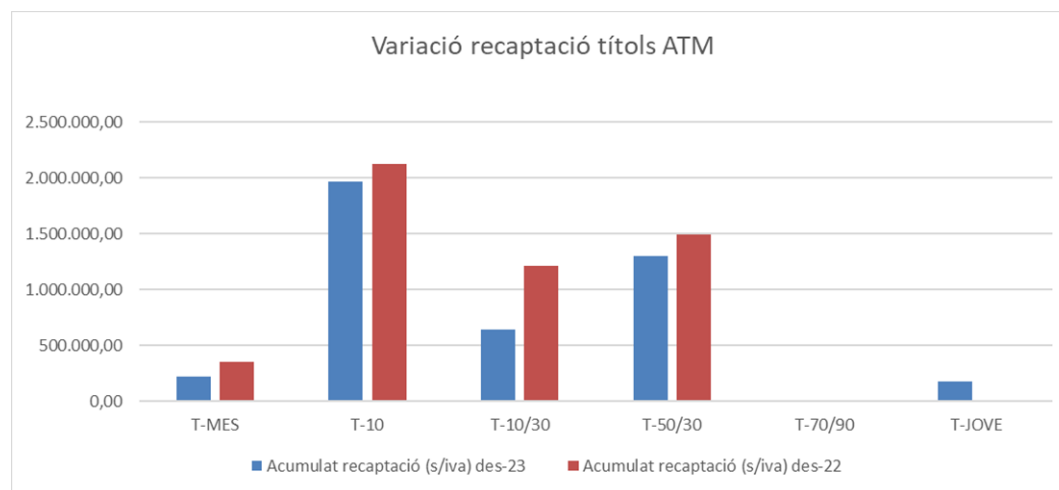
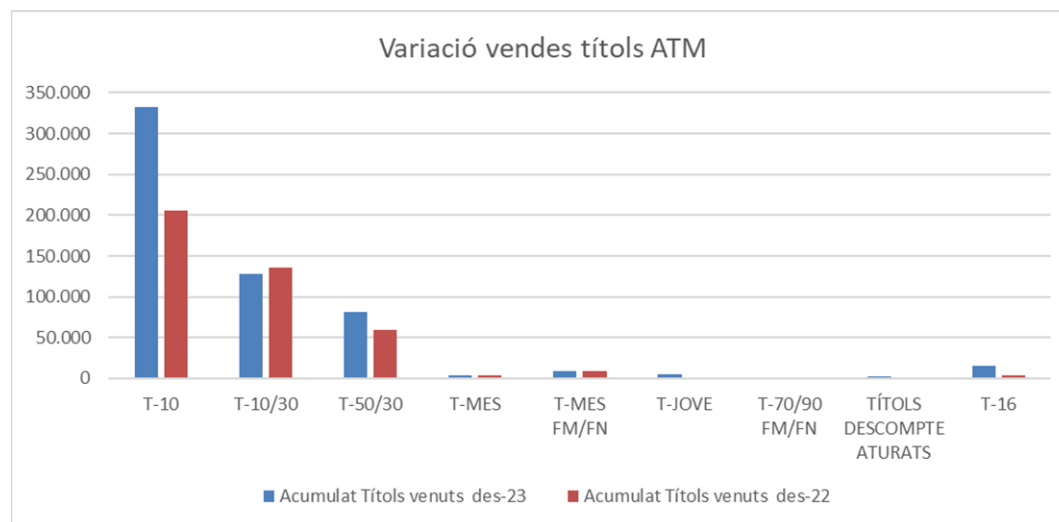


DADES VIATGES TOTALS



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

5.2 Vendes



PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE DESEMBRE 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	337.225,68	4.742.980,43
Maig	534.147,56	409.625,57	4.618.458,44
Juny	506.216,32	383.430,91	4.495.673,03
Juliol	557.857,91	422.240,81	4.360.055,93
Agost	529.871,27	419.370,82	4.249.555,48
Setembre	437.790,64	490.998,74	4.302.763,58
Octubre	378.776,77	404.694,42	4.328.681,23
Novembre	332.473,49	317.486,01	4.313.693,75
Desembre	265.639,63	266.665,81	4.314.719,93
TOTAL	5.192.745,74	4.314.719,93	

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	29.059,50	183.844,64
Juny	16.895,05	28.701,84	195.651,43
Juliol	20.807,94	34.681,99	209.525,48
Agost	18.460,01	34.019,67	225.085,14
Setembre	28.851,07	38.229,92	234.463,99
Octubre	15.160,66	24.608,25	243.911,58
Novembre	7.293,73	10.264,46	246.882,31
Desembre	4.977,18	7.366,44	249.271,57
TOTAL	153.340,86	249.271,57	

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	68.625,70	452.926,55
Juliol	31.035,22	45.227,65	467.118,98
Agost	29.986,15	45.271,49	482.404,32
Setembre	33.604,21	47.424,63	496.224,73
Octubre	31.737,86	47.480,43	511.967,30
Novembre	28.125,24	39.332,29	523.174,35
Desembre	22.373,73	31.147,30	531.947,93
Regularització TVNC	49.188,05	74.992,32	557.752,19
TOTAL	370.361,59	557.752,19	

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	758.403,63	6.370.629,34
Juliol	512.978,90		403.813,23	343.751,27	6.605.214,93
Agost	495.638,86		402.327,39	345.961,64	6.857.865,10
Setembre	363.408,01	192.033,49	439.799,23	344.078,91	7.086.301,75
Octubre	337.749,77	186.843,00	449.679,15	335.121,36	7.346.509,48
Novembre	296.503,06	168.376,92	383.607,43	266.512,99	7.531.749,92
Desembre	239.607,86	130.205,81	300.994,42	213.837,07	7.676.767,73
Regularització TVNC	561.618,84	251.406,86	839.972,42	399.570,07	8.103.284,52
TOTAL	5.192.813,08	928.866,08	4.996.146,23	4.222.898,26	

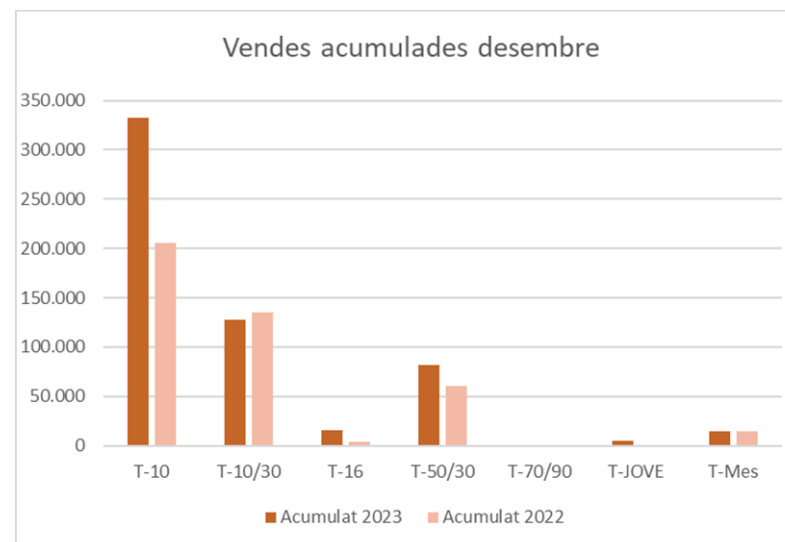
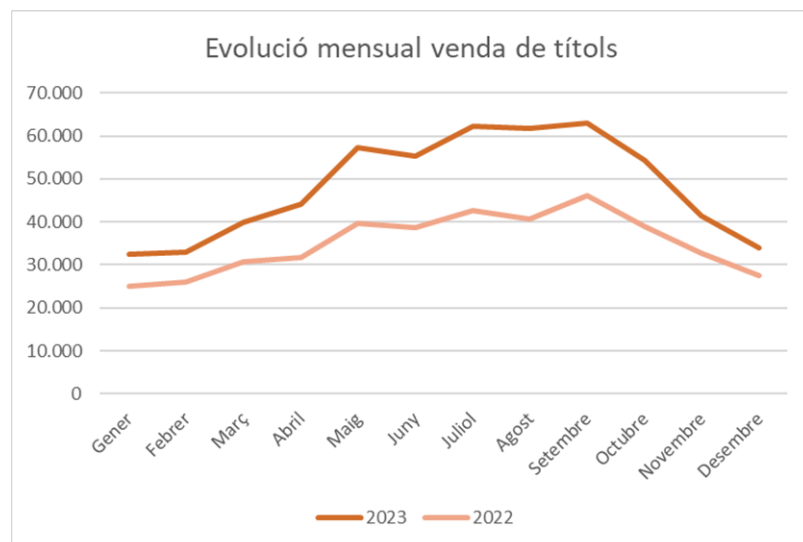
TAM Compensació

	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	1.928.186,58	15.066.915,68
Octubre	1.148.547,05	1.344.081,42	15.262.450,05
Novembre	650.760,19	767.781,52	15.379.471,38
Desembre	488.296,36	581.041,91	15.472.216,93
Liquidació anual	-488.509,99	-1.025.268,67	14.935.458,25
TOTAL	12.837.696,84	14.935.458,25	

PUNT 5: ESTADÍSTIQUES DE MOBILITAT (DADES A 31 DE DESEMBRE 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	62.931	54.232	41.329	34.056
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	16.868	15.374	8.545	6.690
Δ %	29,94%	25,85%	29,86%	39,51%	44,59%	43,23%	46,35%	51,44%	36,62%	39,56%	26,06%	24,45%



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

5.5 Seguiment estadístic T-16 i T-JOVE

T-16

	2023	2022	Δ 23/22	
			Núm absoluts	%
Vendes	15.845	3.491	12.354	353,88%
Validacions	1.696.483	627.307	1.069.176	170,44%

T-JOVE

	2023
Vendes	5.073
Validacions	420.069

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

5.6 Estudis de mobilitat

Entrades	EAMGs
Gener	3
Febrer	9
Març	2
Abril	2
Maig	8
Juny	1
Juliol	7
Agost	2
Setembre	0
Octubre	2
Novembre	4
Desembre	4
Total	44

PUNT 6: TEMES SOBREVINGUTS

PUNT 7: TORN OBERT DE PARAULES

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ