



Comitè Executiu

ATM Camp de Tarragona

25/07/2024

Ordre del dia

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Gestió econòmica
3. Recursos humans
4. Contractes, convenis, acords i encàrrecs de gestió
5. Expedients tècnics
6. Estadístiques de mobilitat
7. Temes sobrevinguts
8. Torn obert de paraules

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 21 de març de 2024

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 30 DE JUNY
26.156.373,24	16.298.617,82	62,31%	0	0	16.298.617,82	62,31%	13.945.665,30	85,56%	2.352.952,52

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*
26.156.373,24	10.101.745,96	38,62%	8.666.442,13	33,13%	8.465.978,89	97,69%	200.463,24

Gestió econòmica

2.1 Estat execució pressupost

2.1.3 Propers pagaments

BESTRETES JUNY	158.321,34
BESTRETES JULIOL	160.000,00
LIQUIDACIÓ PS-2023 URBANS	285.893,85
LIQUIDACIÓ PS-2023 INTERURBANS	119.452,93
BESTRETA PS-2024 INTERURBANS	17.778,36
DISTRIBUCIONS ABRIL PENDENTS	42.611,63

2.2 Expedients econòmics

2.2.1 2024/01_Generació crèdit majors ingressos_bonificació preus 2S-2023

Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits definitius abans expedient E- 2024/01	Modificació crèdit expedient E-2024/01	Crèdits definitius expedient E- E- 2024/01
2023		523	227001371	Treballs tècnics (ex. corrent)	1.030.864,69	59.530,39	1.090.395,08
2023		523	469000191	A altres ens dependents de corporacions locals(bonificació preus)	0,00	446.814,52	446.814,52
2023		523	470000191	A empreses privades (Bonificació preus)	0,00	1.802.018,78	1.802.018,78
Total modificació crèdit					2.308.363,69		

Acord: Ratificar l’expedient 2024/01 de Generació de crèdit per majors ingressos finançats amb la transferència del Departament de Territori per les compensacions per la reducció de preus durant el període de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2023

Gestió econòmica

2.2 Expedients econòmics

2.2.2 2024/03_Incorporació romanents 2023

Acord: Ratificar la incoació de l'expedient 2024/03 d'incorporació de romanents de l'exercici 2023

2.3 Estat aportacions ens consorciats

Descripció	Recaptació neta
Del Departament de Territori	8.018.308,08
Del Departament de Territori i (Bonificació preus)	2.308.363,69
De l'Ajuntament de Tarragona	0
De l'Ajuntament de Reus	273.324,32
De l'Ajuntament de Cambrils	0
De l'Ajuntament de Valls	0
De l'Ajuntament de Salou	61.002,93
De l'Ajuntament de Vila-Seca	48.697,02
De l'Ajuntament de Falset	0
De l'Ajuntament de Calafell	3.000,00
Total	10.712.696,04

Recursos humans

3.1 Oferta ocupació pública

En data 3 de juliol es va publicar al DOGC l'aprovació de l'OPO aprovada al CA de data 20 de juny.

Els propers dies es publicarà la convocatòria d'aquesta oferta.

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_2024/17	Millora seguretat Hosting SGIT (compartit 3 ATMs)	Menor	Adjudicat	787,80 €	787,80 €	0,00%	ID GRUP, SA
EC_2024/15	Servei de prevenció aliè	Menor	En redacció	585,00 €			
EC_2024/14	Subministrament TSC	Menor	Adjudicat	14.900,00 €	14.900,00 €	0,00%	AKROCARD 2000 SL

Contractació no menor o a tractar al CA/CE

Expedient	Títol	Tipus contracte	Estat	Import licitació	Import adjudicació	% baixa	Empresa adjudicatària
EC_2024/16	Modes actius	Obert simplificat	En redacció	48.000,00 €			

Expedients tècnics

5.1 Constitució de la Comissió tècnica de seguiment del Pla director de mobilitat

El Comitè Executiu celebrat el 20 de juny de 2024 va acordar les normes que regeixen la Comissió tècnica de seguiment del pdM.

Aquesta comissió es va constituir el dijous 18 de juliol, data en la qual es va celebrar la seva primera reunió.

Els participants tenen fins al 21 d'octubre per enviar propostes per al pla d'acció del pdM. Aquestes es debatran en la propera reunió que se celebrarà el dijous 21 de novembre.

Expedients tècnics

5.2 Sol·licitud d'incorporació a la Comissió tècnica del pdM de la Diputació de Tarragona

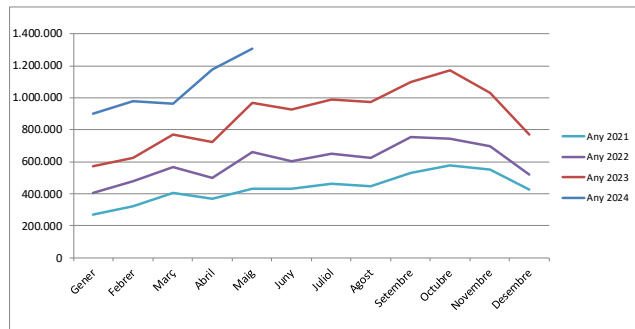
El 15 de juliol vam rebre la sol·licitud d'incorporació a la Comissió tècnica de seguiment del pdM de la Diputació de Tarragona.

La normativa de la comissió aprovada pel Comitè Executiu el 20 de juny de 2024 preveu que en aquest òrgan “es pot comptar amb representants d'entitats del territori i experts convidats per participar en una o varies reunions”.

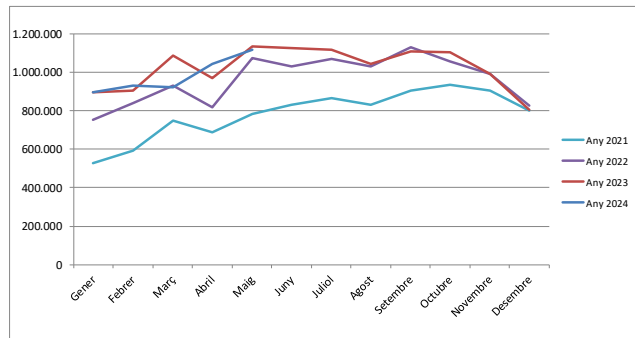
Estadístiques de mobilitat (dades a 31/05/2024)

6.1 Dades de viatgers

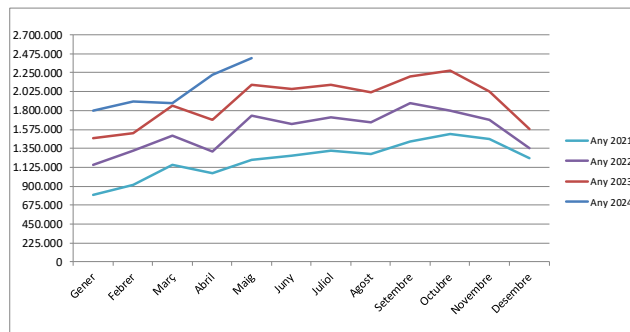
DADES VALIDACIONS ATM



DADES VALIDACIONS TÍTOL PROPI

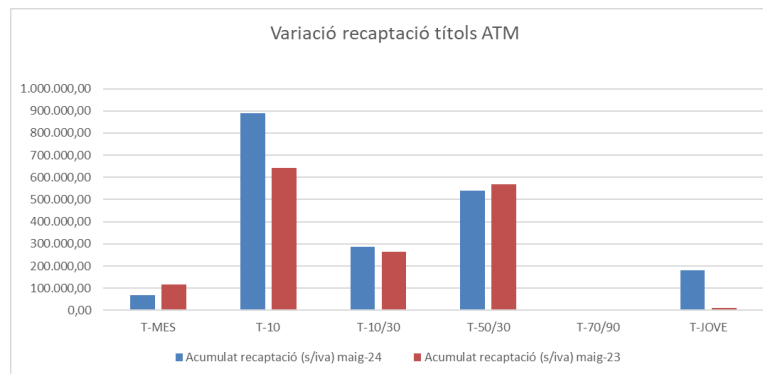
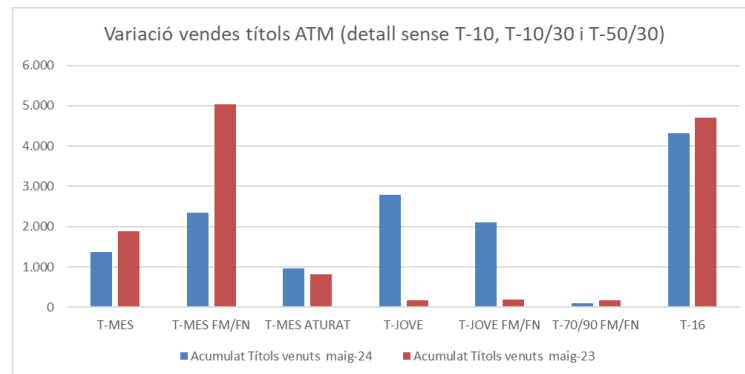
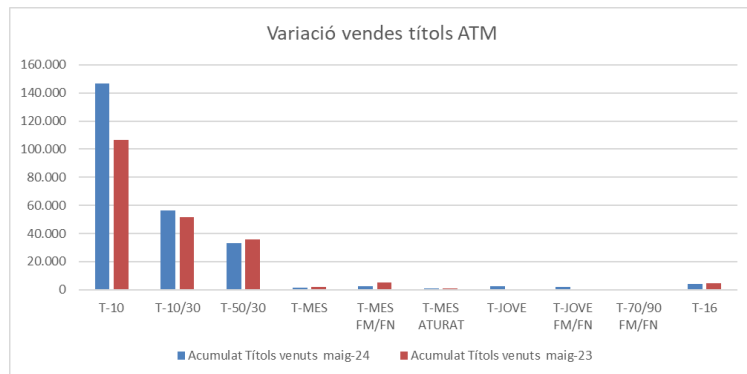


DADES VIATGES TOTALS



Estadístiques de mobilitat (dades a 31/05/2024)

6.2 Vendes



Estadístiques de mobilitat (dades a 31/05/2024)

6.3 Dades econòmiques (ingressos)

TAM Recaptacions per vendes de títols

	2023	2024	TAM
Gener	268.779,87	335.587,92	4.381.527,98
Febrer	275.151,42	324.201,91	4.430.578,47
Març	319.049,87	350.844,22	4.462.372,82
Abril	337.225,68	442.854,18	4.568.001,32
Maig	409.625,57	461.189,64	4.619.565,39
Juny	383.430,91		
Juliol	422.240,81		
Agost	419.370,82		
Setembre	490.998,74		
Octubre	404.694,42		
Novembre	317.486,01		
Desembre	266.665,81		
TOTAL	4.314.719,93	1.914.677,87	

TAM Recaptacions per vendes de TSC

	2023	2024	TAM
Gener	8.623,64	10.945,13	251.593,06
Febrer	8.117,68	11.037,85	254.513,23
Març	9.432,90	13.141,91	258.222,24
Abril	16.165,28	25.437,61	267.494,57
Maig	29.059,50	34.674,45	273.109,52
Juny	28.701,84		
Juliol	34.681,99		
Agost	34.019,67		
Setembre	38.229,92		
Octubre	24.608,25		
Novembre	10.264,46		
Desembre	7.366,44		
TOTAL	249.271,57	95.236,95	

TAM Recaptacions Serveis Gestió SIT

	2023	2024	TAM
Gener	24.266,19	35.399,50	568.885,51
Febrer	26.241,22	38.375,16	581.019,45
Març	32.600,84	38.855,94	587.274,55
Abril	31.850,00	48.650,19	604.074,74
Maig	43.292,15	56.877,61	617.660,21
Juny	68.625,70		
Juliol	45.227,65		
Agost	45.271,49		
Setembre	47.424,63		
Octubre	47.480,43		
Novembre	39.332,29		
Desembre	31.147,30		
Regularització TVNC	74.992,32		
TOTAL	557.752,19	218.158,40	

Estadístiques de mobilitat (dades a 31/05/2024)

6.3 Dades econòmiques (despeses)

TAM Distribució

	2023		2024		TAM
	Distribució	Compensació reducció preu	Distribució	Compensació reducció preu	
Gener	214.200,12	186.893,90	347.578,33	237.537,40	5.129.524,45
Febrer	231.211,11	202.528,01	377.027,43	257.272,74	5.330.085,50
Març	287.228,80	251.627,98	376.192,36	266.054,59	5.433.475,67
Abril	281.219,78	245.226,52	466.351,01	337.784,29	5.711.164,68
Maig	386.187,71	329.384,95	536.072,22	404.053,61	5.935.717,86
Juny	375.905,48	758.403,63			
Juliol	403.813,23	343.751,27			
Agost	402.327,39	345.961,64			
Setembre	439.799,23	344.078,91			
Octubre	449.679,15	335.121,36			
Novembre	383.607,43	266.512,99			
Desembre	300.994,42	213.837,07			
Regularització TVNC	839.972,42	399.570,07			
TOTAL	4.996.146,23	4.222.898,26	2.103.221,35	1.502.702,63	

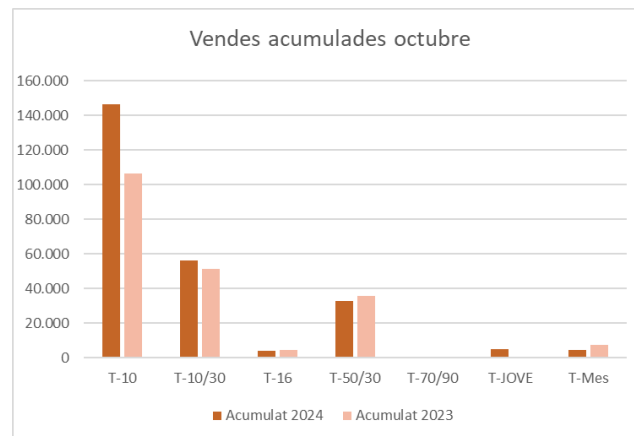
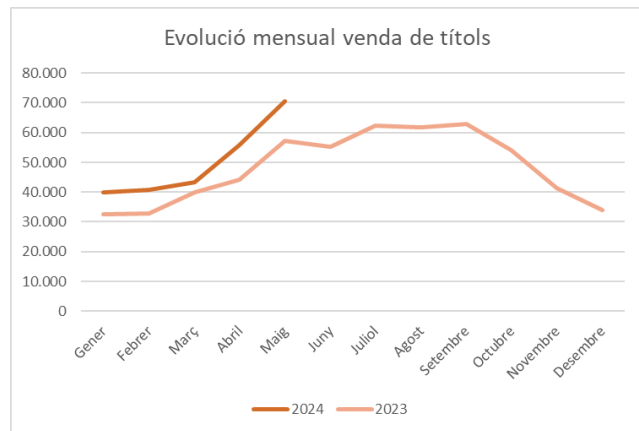
TAM Compensació

	2023	2024	TAM
Gener	550.435,65	605.799,67	14.990.822,27
Febrer	615.151,94	664.243,53	15.039.913,86
Març	786.983,27	828.263,88	15.081.194,47
Abril	913.331,72	1.001.205,32	15.169.068,07
Maig	1.383.195,89	1.471.040,89	15.256.913,07
Juny	1.823.975,72		
Juliol	2.561.296,36		
Agost	2.705.264,94		
Setembre	1.928.186,58		
Octubre	1.344.081,42		
Novembre	767.781,52		
Desembre	581.041,91		
Liquidació anual	-1.025.268,67		
TOTAL	14.935.458,25	4.570.553,29	

Estadístiques de mobilitat (dades a 31/05/2024)

6.4 Seguiment estadístic reducció tarifes

	VENDES TÍTOLS ATM												
	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	
2024	39.961	40.641	43.232	55.919	70.500								
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	
Δ Absoluta	7.451	7.812	3.270	11.838	13.225								
Δ %	22,92%	23,80%	8,18%	26,86%	23,09%								



Torn obert de paraules





gràcies

Moltes gràcies per la vostra atenció