



# **Comitè Executiu**

## **ATM Camp de Tarragona**

**15/05/2025**

# 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 19 de març de 2025

# Gestió econòmica

## 2.1 Estat execució pressupost

### 2.1.1 Pressupost d'ingressos

| PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DEFINITIVES | DRETS RECONEGUTS | RÀTIO % DR/PREV.DEF | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RÀTIO % DR | RECAPTACIÓ NETA | RÀTIO % RC/DRN | PENDENT COBRAENT |
|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|
| 23.848.009,55                          | 7.947.191,30     | 33,32%              | 0               | 0                 | 7.947.191,30          | 33,32%     | 7.842.693,72    | 98,69%         | 104.497,58       |

### 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                     | 7.291.404,30    | 30,57%        | 6.261.257,66                  | 26,25%        | 6.059.302,84 | 96,77%          | 201.954,82                |

### 2.1.3 Altres pagaments realitzats

El passat 6 de maig es van liquidar les bestretes de maig per un import de 185.015,87 euros més IVA.

# Gestió econòmica

## 2.1 Estat execució pressupost

### 2.1.4 Propers pagaments

#### 2.1.4.1 Liquidació Pla de Serveis 2024

##### Operadors urbans

| Operador                       | Import a liquidar    | Pagat       | Pendent           |
|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| EMT                            | Pendent documentació | 0,00        |                   |
| Reus Transport                 | 121.954,60           | 0,00        | 121.954,60        |
| <b>TOTAL LIQUIDACIÓ URBANS</b> | <b>121.954,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>121.954,60</b> |

##### Operadors interurbans

| Operador                            | Import a liquidar    | Pagat            | Pendent           |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| TPP Domenech                        | 49.357,22            | 35.556,72        | 13.800,50         |
| Hispano Igualadina                  | Pendent documentació | 0,00             |                   |
| Empresa Plana                       | 115.468,28           | 0,00             | 115.468,28        |
| <b>TOTAL LIQUIDACIÓ INTERURBANS</b> | <b>164.825,50</b>    | <b>35.556,72</b> | <b>129.268,78</b> |

#### 2.1.4.2 Bestretes 1r quadrimestre Pla de Serveis 2025

TPP Domènech 17.778,36 euros

# Gestió econòmica

## 2.2 Expedients econòmics

### 2.2.1 2024/07\_Concurs de creditors Prepay

En data 8 d'abril es va sol·licitar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la compareixença del Gabinet Jurídic de la Generalitat, davant del Jutjat de lo Mercantil nº 1 de Saragossa en la demanada incidental d'impugnació de la llista de creditors interposada per l'empresa Prepay Technologies SA amb relació al procediment concursal nº 0000404/2024, per tal de defensar el reconeixem del saldo pendent com a deute de dret públic.

### 2.2.2 2025/02\_Comptes anuals 2024

S'estan duent a terme els treballs d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici 2024, per part dels auditors, SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P., adjudicatari d'aquest exercici

### 2.3 Estat aportacions ens consorciats

A data 12 de maig s'han rebut les aportacions de DTER corresponent al període gener-maig de 2025 per un import total de 6.683.923,55 €

Aquest mes també s'ha procedit a l'enviament de les notificacions als ajuntaments consorciats dels imports corresponents a les aportacions de l'exercici 2025 aprovades pel CA de data 20 de desembre de 2024 per tal que procedeixen al seu reconeixement i liquidació.

Properament es procedirà a l'enviament dels requeriments corresponents.

## Recursos humans

### 3.1 Oferta cobertura provisional plaça vacant àrea mobilitat

S'ha cobert la plaça vacant temporal a l'Àrea de Mobilitat, amb la incorporació, el passat 24 d'abril, de l'Esteve Tremosa.

Durant aquest any es preveu convocar la plaça definitiva mitjançant concurs oposició obert, autoritzat per la Direcció de Serveis del DTER, en data 31 de gener.

### 3.2 Conveni pràctiques DUAL Vidal i Barraquer

Actualment s'estan fent els tràmits per la signatura de convenis de pràctiques en format DUAL amb l'Institut Vidal i Barraquer de Tarragona.

En principi s'acollirien a dos alumnes, una que realitzaria les pràctiques a les àrees de Secretaria, Atenció al Públic i Relacions Externes i TIC i Innovació i una altra que les faria a l'Àrea de Gestió Econòmica, Contractació i RRHH.



# Contractes, convenis, acords i encàrrecs de gestió

## 4.1 Contractes

### Contractació menor

| Expedient  | Títol                   | Tipus contracte | Estat     | Import<br>licitació | Import<br>adjudicació | % baixa | Empresa adjudicatària            |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|
| EC_2025/13 | Hosting dedicat web ATM | Menor           | Adjudicat | 3.250,00 €          | 2.662,61 €            | 18,07%  | ILIMIT COMUNICACIONS SL          |
| EC_2025/11 | Planificació pdM        | Menor           | Adjudicat | 13.500,00 €         | 9.923,00 €            | 26,50%  | INGENIERÍA DE TRÁFICO SL (INTRA) |

### Contractació no menor o a tractar al CA/CE

| Expedient  | Títol                     | Tipus contracte            |                                                       | Import<br>licitació | Import<br>adjudicació | % baixa | Empresa adjudicatària            |
|------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|
| EC_2025/15 | Modes motoritzats         | Obert simplificat          | En redacció                                           | 55.000,00 €         |                       |         |                                  |
| EC_2025/14 | Modes actius              | Obert simplificat          | En redacció                                           | 45.000,00 €         |                       |         |                                  |
| EC_2025/10 | DLL de recàrrega (3 ATMs) | Obert simplificat abreujat | Desistiment per part<br>de l'empresa<br>adjudicatària | 30.000,00 €         | 28.494,30 €           | 5,02%   | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ALMEX SL |

# Contractes, convenis, acords i encàrrecs de gestió

## 4.2 Convenis, acords i encàrrecs de gestió

| Expedient  | Títol                                          | Tipus   | Estat               | Acció |
|------------|------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|
| EA_2025/04 | Pràctiques Vidal i Barraquer 2025              | Conveni | Signat              |       |
| EA_2024/12 | Conveni OAC Presidència distribució títols ATM | Conveni | Signat              |       |
| EA_2023/06 | Conveni Doctorats                              | Conveni | Signat el de la URV |       |

### 4.2.1 EA\_2024/12 Conveni OAC Presidència distribució títols ATM

S'ha signat el conveni signat i s'ha procedit a fer la publicació al DOGC.

Les properes 2 setmanes es procedirà a fer la formació al personal de l'OAC.

El programari està en fase d'homologació per part del CTTI.

# Expedients tècnics

## 5.1 Pla Director de Mobilitat

### 5.2.1 Treballs pdM

Es preveu que properament surtin a licitació el següents contractes:

EC\_2025/15 Modes motoritzats

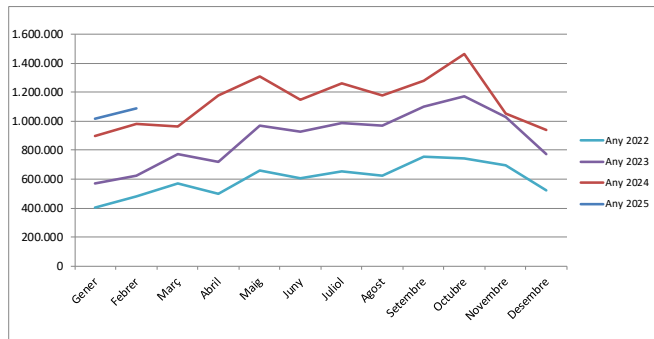
EC\_2025/14 Modes actius

EC\_2025/XX DIE

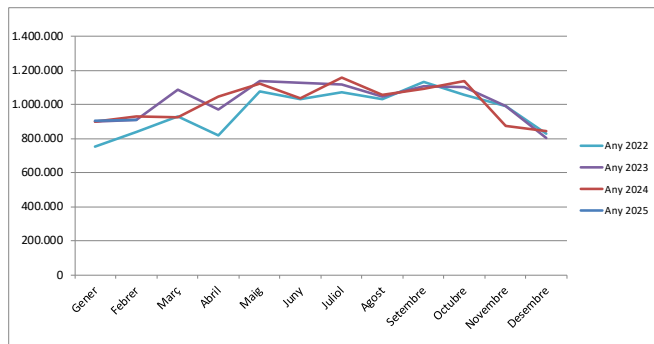
# Estadístiques de mobilitat (dades a 28/02/2025)

## 6.1 Dades de viatgers

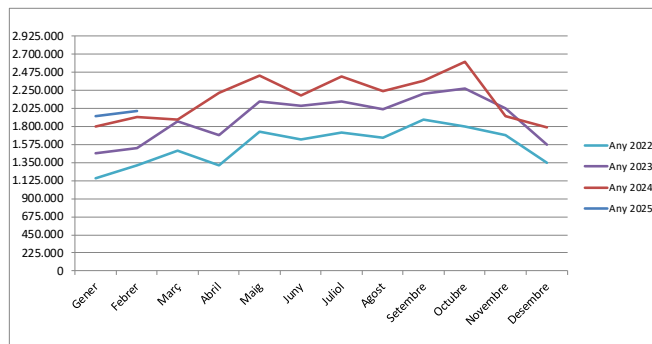
DADES VALIDACIONS ATM



DADES VALIDACIONS TÍTOL PROPÍ

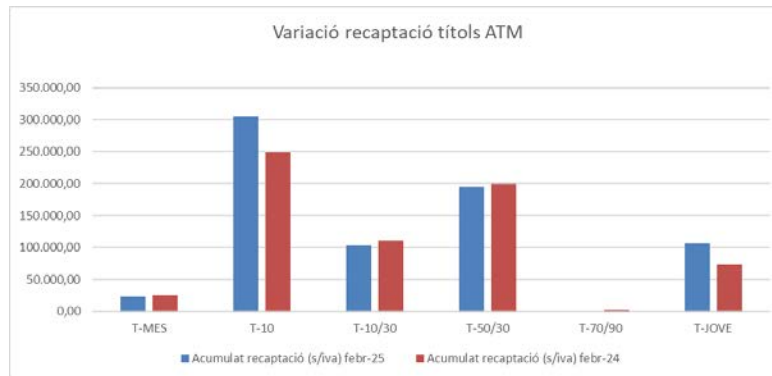
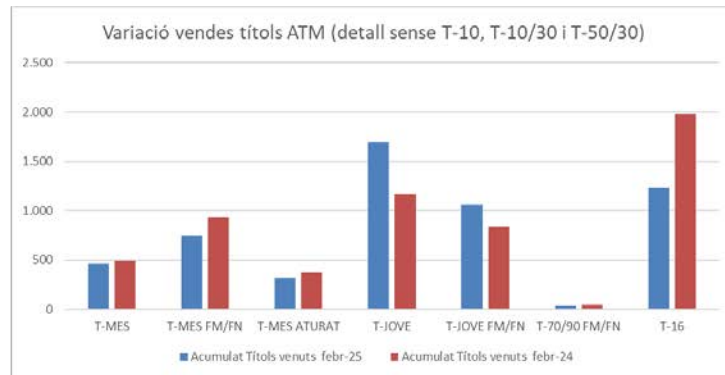
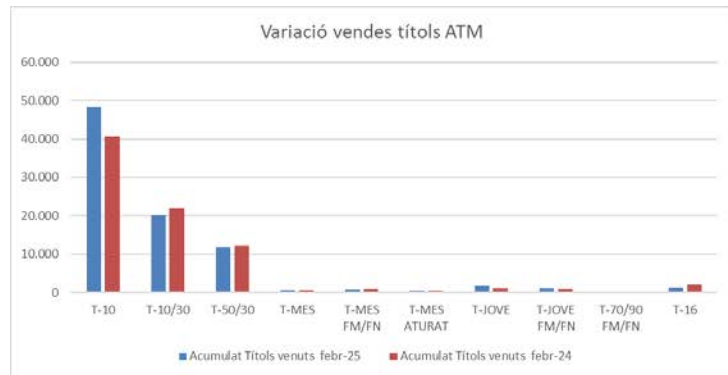


DADES VIATGES TOTALS



# Estadístiques de mobilitat (dades a 28/02/2025)

## 6.2 Vendes



# Estadístiques de mobilitat (dades a 28/02/2025)

## 6.3 Dades econòmiques (ingressos)

TAM Recaptacions per vendes de títols

|              | 2024                | 2025                | TAM          |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Gener        | 335.587,92          | 377.770,00          | 5.272.525,49 |
| Febrer       | 324.201,91          | 355.846,64          | 5.304.170,22 |
| Març         | 350.844,22          | 436.410,00          | 5.389.736,00 |
| Abril        | 442.854,18          |                     |              |
| Maig         | 510.080,60          |                     |              |
| Juny         | 459.913,37          |                     |              |
| Juliol       | 530.487,27          |                     |              |
| Agost        | 497.040,60          |                     |              |
| Setembre     | 600.496,28          |                     |              |
| Octubre      | 493.405,65          |                     |              |
| Novembre     | 336.659,26          |                     |              |
| Desembre     | 348.772,15          |                     |              |
| <b>TOTAL</b> | <b>5.230.343,41</b> | <b>1.170.026,64</b> |              |

TAM Recaptacions per vendes de TSC

|              | 2024              | 2025             | TAM        |
|--------------|-------------------|------------------|------------|
| Gener        | 10.945,13         | 12.476,44        | 318.429,70 |
| Febrer       | 11.037,85         | 12.872,73        | 320.264,58 |
| Març         | 13.141,91         | 14.667,76        | 321.790,43 |
| Abril        | 25.437,61         |                  |            |
| Maig         | 38.994,72         |                  |            |
| Juny         | 34.750,91         |                  |            |
| Juliol       | 41.070,67         |                  |            |
| Agost        | 40.356,28         |                  |            |
| Setembre     | 45.729,92         |                  |            |
| Octubre      | 35.293,23         |                  |            |
| Novembre     | 11.752,90         |                  |            |
| Desembre     | 8.387,26          |                  |            |
| <b>TOTAL</b> | <b>316.898,39</b> | <b>40.016,93</b> |            |

TAM Recaptacions Serveis Gestió SIT

|                     | 2024              | 2025             | TAM        |
|---------------------|-------------------|------------------|------------|
| Gener               | 35.399,50         | 40.862,81        | 721.827,57 |
| Febrer              | 38.375,16         | 42.576,36        | 726.028,77 |
| Març                | 38.855,94         |                  |            |
| Abril               | 48.650,19         |                  |            |
| Maig                | 56.877,61         |                  |            |
| Juny                | 51.373,62         |                  |            |
| Juliol              | 58.025,14         |                  |            |
| Agost               | 55.433,63         |                  |            |
| Setembre            | 171.748,03        |                  |            |
| Octubre             | 60.269,34         |                  |            |
| Novembre            | 41.910,64         |                  |            |
| Desembre            | 38.492,27         |                  |            |
| Regularització TVNC | 20.953,21         |                  |            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>716.364,27</b> | <b>83.439,17</b> |            |

# Estadístiques de mobilitat (dades a 28/02/2025)

## 6.3 Dades econòmiques

TAM Distribució

|                     | 2024                |                           | 2025              |                           | TAM           |
|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
|                     | Distribució         | Compensació reducció preu | Distribució       | Compensació reducció preu |               |
| Gener               | 347.578,33          | 237.537,40                | 401.612,20        | 273.806,07                | 11.931.034,22 |
| Febrer              | 377.027,43          | 257.272,74                | 419.293,15        | 284.448,36                | 12.000.475,57 |
| Març                | 376.192,36          | 266.054,59                |                   |                           |               |
| Abril               | 466.351,01          | 337.784,29                |                   |                           |               |
| Maig                | 536.072,22          | 404.053,61                |                   |                           |               |
| Juny                | 481.470,78          | 367.679,95                |                   |                           |               |
| Juliol              | 529.609,25          | 429.483,92                |                   |                           |               |
| Agost               | 499.957,02          | 416.301,35                |                   |                           |               |
| Setembre            | 1.438.257,90        | 1.400.552,56              |                   |                           |               |
| Octubre             | 575.105,43          | 421.081,95                |                   |                           |               |
| Novembre            | 407.307,32          | 285.430,50                |                   |                           |               |
| Desembre            | 373.163,42          | 263.072,38                |                   |                           |               |
| Regularització TVNC | 212.145,56          | 134.188,47                |                   |                           |               |
| <b>TOTAL</b>        | <b>6.620.238,00</b> | <b>5.220.493,68</b>       | <b>820.905,35</b> | <b>558.254,43</b>         |               |
|                     | 11.840.731,68       |                           | 1.379.159,78      |                           |               |

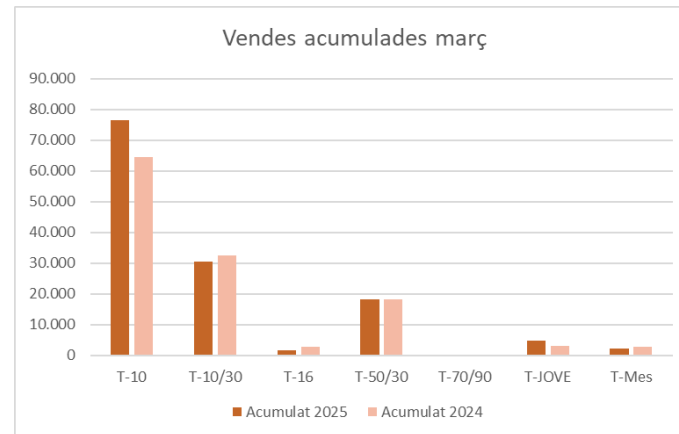
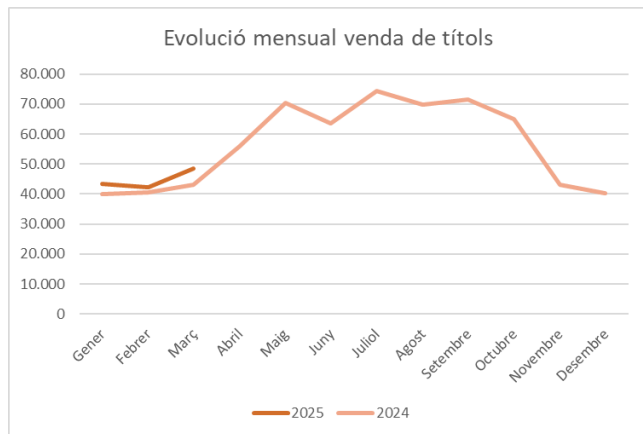
TAM Compensació

|                  | 2024                 | 2025                | TAM           |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Gener            | 605.799,67           | 633.815,68          | 15.751.898,33 |
| Febrer           | 664.243,53           | 702.306,86          | 15.789.961,66 |
| Març             | 828.263,88           |                     |               |
| Abril            | 1.001.205,32         |                     |               |
| Maig             | 1.471.040,89         |                     |               |
| Juny             | 1.941.132,74         |                     |               |
| Juliol           | 2.727.200,81         |                     |               |
| Agost            | 2.844.665,13         |                     |               |
| Setembre         | 2.011.554,91         |                     |               |
| Octubre          | 1.424.197,48         |                     |               |
| Novembre         | 794.737,21           |                     |               |
| Desembre         | 614.011,97           |                     |               |
| Liquidació anual | -1.204.171,22        |                     |               |
| <b>TOTAL</b>     | <b>15.723.882,32</b> | <b>1.336.122,54</b> |               |

# Estadístiques de mobilitat (dades a 28/02/2025)

## 6.4 Seguiment estadístic reducció tarifes

| VENDES TÍTOLS ATM |        |        |        |       |      |      |        |       |          |         |          |          |         |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|------|------|--------|-------|----------|---------|----------|----------|---------|
|                   | Gener  | Febrer | Març   | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | TOTAL   |
| 2025              | 43.393 | 42.310 | 48.439 |       |      |      |        |       |          |         |          |          | 134.142 |
| 2024              | 39.961 | 40.641 | 43.232 |       |      |      |        |       |          |         |          |          | 123.834 |
| Δ Absoluta        | 3.432  | 1.669  | 5.207  |       |      |      |        |       |          |         |          |          | 10.308  |
| Δ %               | 8,59%  | 4,11%  | 12,04% |       |      |      |        |       |          |         |          |          | 8,32%   |











# gràcies

Moltes gràcies per la vostra atenció