

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA S.A.

INFORME DE GESTIÓ 2016





EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA SA

INFORME DE GESTIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A.

ANY 2016



accedir a l'autobús per la segona porta, que actualment s'utilitza per baixar, reduint així el temps d'operativa.

S'ha realitzat una completa reestructuració del sistema de treball que es duia a terme fins a l'actualitat. Aquesta reestructuració s'ha fet amb la finalitat de reduir i limitar el nombre d'hores que es realitzen per damunt de la jornada ordinària de treball.

DADES EXPLOTACIÓ

Les dades d'explotació més rellevants serien les següents:

COMPARATIVA DADES EXPLOTACIÓ 2015 - 2016

	2015	2016	DIFERENCIAL
KILÒMETRES	3.174.003	3.195.206	+ 21.203
LITRES	1.504.405	1.532.452	+ 28.047

	2015	2016	DIFERÈNCIAL
PREU KILÒMETRE	5,11 €/KM	5,15 €/km	+0,04
INGRÈS MIG PER USUARI TRANSPORTAT	0,59 €	0,65 €	+0,06

L'increment d'usuaris transportats que es va apreciar el 2015 s'ha consolidat durant aquest 2016 i s'ha traduït en un increment del 2,62 %.

DADES BILLETATGE

TARIFES 2016

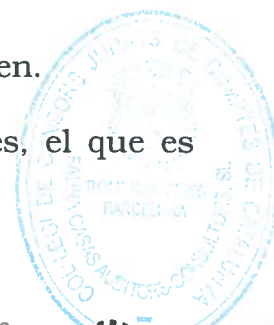
	2016
BITLLET SENZILL	1,50
T 20/90	16,00
T 50/45	30,25
T TARRACO	41,50
T JOVE	19,50

Les tarifes pel 2016 han sofert un increment del 2,6 % en la tarifa del bitllet.

La T-Avança continua incrementant en usuaris que l'utilitzen.

S'han realitzat durant el 2016 un total de 255.160 viatges, el que es tradueix en un increment del 15,14 %.

El preu mitjà per viatge del 2016 ha estat de 0,50 €.



L'increment de la xifra de negoci del 2016 respecte al 2015 ha estat del 12,45 %, el que s'ha traslladat en un benefici, per EMT, de 136.856,35 €.

INGRESSOS ATÍPICS

Pel que fa als ingressos atípics, el 2016 s'ha tornat a signar el Contracte Programa establert amb l'ATM del Camp de Tarragona per la millora del servei en algunes línies i que ascendeix a 163.939,25 €.

L'Ajuntament de Tarragona, com a municipi amb una població superior als 50.000 habitants, participa de la subvenció pel transport convocada pel Ministerio de Fomento. El 2015 el Ministerio de Fomento aquesta ha estat de 680.299,77 € i la del 2016 ha resultat 688.117,76 €.

COMPARATIVA EXERCICI 2015 -2016

COMPARATIVA 2015 - 2016

PÈRDUES I GUANYS	EXERCICI		DIFERÈNCIA
	2015	2016	
DEURE			
APROVISIONAMENTS	1.421.016,99	1.349.622,10	-71.394,89
DESPESES PERSONAL	9.316.490,99	10.276.830,82	960.339,83
ALTRES DESPES EXPLOTACIÓ	2.708.096,86	2.579.934,63	-128.162,23
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	888.272,93	867.130,18	-21.142,75
DESPESES FINANCERES	1.025.513,26	730.708,37	-294.804,89
	15.359.391,03	15.804.226,10	444.835,07

HAVER	EXERCICI		DIFERÈNCIA
	2015	2016	
VENDES	5.824.142,45	6.085.461,73	261.319,28
ALTRES INGRESSOS	538.105,58	330.745,55	-207.360,03
IMPUTACIÓ SUBVENCIONS	42.775,59	42.775,59	0,00
INGRESSOS FINANCERS	55.167,16	320,47	-54.846,69
	6.460.190,78	6.459.303,34	-887,44

BENEFICI TRENET INTEGRAT 51			
%	104.141,05	136.856,36	32.715,31

INGRESSOS FINANCERS

25.000,00

320,47

-24.679,53

6.030.929,43	6.429.708,82	428.373,91
--------------	--------------	------------

COMPARATIVA PRESSUPOST - EXERCICI TANCAT 2016

RESUM	PRESSUPOST	EXERCICI 2016	
DESPESA	14.658.362,84	15.804.226,10	1.235.863,26
INGRESSOS	6.030.929,43	6.429.708,82	428.373,91
RESULTAT EXERCICI	-8.537.433,41	-9.344.922,76	807.489,35

CONCURSOS

En el transcurs del 2016, s'han tret a concurrència les següents contractacions:

- Contractació d'exploració de la publicitat dels autobusos que integren la flota.
- Contractació de les pòlisses d'assegurances de l'empresa.
- Contractació del subministrament, en règim de lloguer i manteniment de neteja, d'un nombre determinat de cabines sanitàries per ubicar a diferents llocs de la xarxa.
- Contractació dels serveis de neteja de les instal·lacions de l'empresa.
- Contractació del subministrament dels uniformes pel personal laboral de l'empresa.
- Contractació del subministrament de vinils adhesius de postes de parada, marquesines i informació interior i exterior dels autobusos de l'empresa.
- Contractació del servei de reparació de cops i xapa i manteniments varis de la flota de l'empresa dividit en dos lots.

ALTRES ACTIVITATS

Els altres centres de negoci de l'empresa són la gestió de l'Estació d'Autobusos i el Pàrquin del Polígon Francoli, en parcel·la 23, dels que es realitzen els manteniments necessaris per a el bon funcionament d'aquests.

QUADRE FLOTA

L'antiguitat de la flota a 31 de desembre de 2016 se situa en 11,78 anys.

El 2016 s'ha obert un nou punt d'atenció al client (CAC) a l'Estació d'autobusos de la Plaça Imperial Tarraco que s'afegeix al vestíbul de la terminal.

Aquest nou espai, que està ubicat en una de les taquilles de l'Estació, a més d'oferir informació sobre els serveis i horaris d'autobusos urbans i interurbans, serà un punt de recàrrega ràpida de targetes on només es podrà pagar amb targeta de crèdit.

PROJECTES DE FUTUR

Entre els plans de futur es prioritza continuar treballant en la modificació dels serveis necessaris per consolidar la xarxa de transport urbà .

Està previst, que el 2017 s'aprovi definitivament el Reglament del servei del Transport Urbà.

No s'ha produït cap fet significatiu, del tancament de l'exercici a 31 de desembre de 2016, ni cap alteració en l'activitat normal de la societat.

La Societat no disposa ni ha adquirit accions pròpies durant l'exercici 2016.

Tarragona , 29 de març de 2017



NURIA PALLARÉS MARTÍ, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA DELEGADA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I'EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA (EMTP, SA)

CERTIFICO: Que, el Consell d'Administració de l'EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA (EMTP, SA), en la sessió celebrada el dia 29 de març de 2017, amb el quòrum d'assistència establert a l'art. 247 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova la Llei de societats de capital, i art. 22 dels Estatuts de l'empresa, aprovada l'acta en la mateixa sessió, assumint la Presidència d'aquest Consell d'Administració, la Sra. Begoña Floria Eseberri, va adoptar, entre d'altres, el següent ACORD:

“Acord de la formulació de comptes:

De conformitat amb allò que preveu l'article 253 del Text Refós de la Llei de societats de capital, el president proposa la formulació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2016 i cedeix la paraula al gerent qui informa abastament sobre el contingut dels referits comptes, destacant com a dades significatives de la gestió que l'import de la xifra de negoci d'explotació ascendeix a 6.085.461,71 €, que les despeses de personal sous i salaris i càrregues socials han estat de (10.276.830,82 €) i pel que fa a la situació econòmica de la societat, del compte d'explotació ajustat per la censura, resulta que la societat ha obtingut un resultat positiu de 3.130,51 euros .

Seguidament el gerent explica el contingut de l'informe de gestió i l'esborrany de l'informe de l'auditoria, el qual es dona aquí per íntegrament reproduït.

En conseqüència, i a proposta del president, el Consell d'Administració de l'EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORT PÚBLIC DE TARRAGONA, SA, ACORDA, la formulació dels comptes anuals d'aquesta societat corresponents a l'exercici 2016, tancat a 31 de desembre, d'acord amb allò que estableix el Text Refós de la Llei de societats de capital i els estatuts socials de l'empresa i proposar a la Junta General, l'aprovació dels referits comptes amb la signatura de cadascun dels administradors.

Tots els administradors de l'empresa a excepció de la Sra. Laia Estrada Cañon, la qual ha lliurat un escrit, el qual s'annexa a l'acta i que es reproduïx a continuació, signen els comptes generals formulats de l'exercici de 2016.

“Jo, Laia Estrada Cañon, amb DNI 39737965Z, com a membre del Consell d'Administració de l'AMT, SA i en representació de la Candidatura d'Unitat Popular, exposo que:

Atès que considero que no he disposat de suficient temps per a poder analitzar els comptes que avui es presenten i el corresponent informe de l'auditoria.

Atès que considero que a les reunions del Consell d'Administració no s'ofereix suficient informació sobre l'activitat de l'empresa,





EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA SA

INFORME DE GESTIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A.

ANY 2016



INFORME DE GESTIÓ 2016

En el decurs de l'exercici 2016 l'activitat de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A., s'ha centrat en la modificació dels serveis necessaris per a la millora de la qualitat del servei.

MODIFICACIONS DE SERVEIS

La reestructuració, que es va dur a terme a començaments de l'any 2015, ha permès millores de la xarxa. Les línies L8, L11 i L12 han captat nous viatgers, fent augmentar la demanda global en un 1,4 % en un dia feiner.

L'EMT ha fet l'avaluació de la reestructuració del servei de transport públic a Llevant un any després de la seva posada en marxa, tal com es preveia en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona (PMUST)

La línia L13, però que va néixer com autobús de barri, fent el servei des d'Entrepins i L'Escorpí per l'interior de Boscos, Cala Romana i Vall de l'Arrabassada fins al Cap Llevant no ha complert les expectatives de captar nous viatgers i, fins i tot, ha reduït el nombre d'usuaris respecte a l'antiga línia.

Amb aquestes dades, s'ha realitzat una modificació de la L13 a metitat d'any, que permetrà no fer transbordament per arribar al nucli urbà i menys temps de recorregut.

D'altra banda, es manté la cobertura a Boscos amb la L11 tal com estava abans de la reestructuració en 2015, així com el servei de les línies L11, L12 i L13 des d'una única parada de la Via Augusta.

També aquest 2016 s'ha continuat amb la L 16, que realitza el servei especial, en època estival, fins a la platja, arribant aquest fins a la Platja Llarga.

EMT busca constantment la millora del servei de cada a l'usuari, a l'hora que intenta ajustar el seu compte d'explotació.

Per tal d'aconseguir aquest equilibri, s'han iniciat els treballs de desenvolupament d'un software que permetrà la instal·lació de parades la demanda, amb la finalitat de reduir el nombre de kilòmetres, en buit, que es realitzen.

Un altre de les millores realitzades, ha estat una prova pilot a la L 8. Aquesta prova pilot, i que si compleix amb les expectatives, no es descarta ampliar-la altres línies, es tracta d'una modificació introduïda als sistemes de validació. Aquestes modificacions permeten a l'usuari

accedir a l'autobús per la segona porta, que actualment s'utilitza per baixar, reduint així el temps d'operativa.

S'ha realitzat una completa reestructuració del sistema de treball que es duia a terme fins a l'actualitat. Aquesta reestructuració s'ha fet amb la finalitat de reduir i limitar el nombre d'hores que es realitzen per damunt de la jornada ordinària de treball.

DADES EXPLOTACIÓ

Les dades d'exploració més rellevants serien les següents:

COMPARATIVA DADES EXPLOTACIÓ 2015 - 2016

	2015	2016	DIFERENCIAL
KILÒMETRES	3.174.003	3.195.206	+ 21.203
LITRES	1.504.405	1.532.452	+ 28.047

	2015	2016	DIFERÈNCIAL
PREU KILÒMETRE	5,11 €/KM	5,15 €/km	+0,04
INGRÈS MIG PER USUARI TRANSPORTAT	0,59 €	0,65 €	+0,06

L'increment d'usuaris transportats que es va apreciar el 2015 s'ha consolidat durant aquest 2016 i s'ha traduït en un increment del 2,62 %.

DADES BILLETATGE

TARIFES 2016

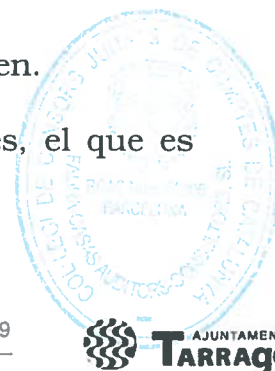
	2016
BITLLET SENZILL	1,50
T 20/90	16,00
T 50/45	30,25
T TARRACO	41,50
T JOVE	19,50

Les tarifes pel 2016 han sofert un increment del 2,6 % en la tarifa del bitllet.

La T-Avança continua incrementant en usuaris que l'utilitzen.

S'han realitzat durant el 2016 un total de 255.160 viatges, el que es tradueix en un increment del 15,14 %.

El preu mitjà per viatge del 2016 ha estat de 0,50 €.



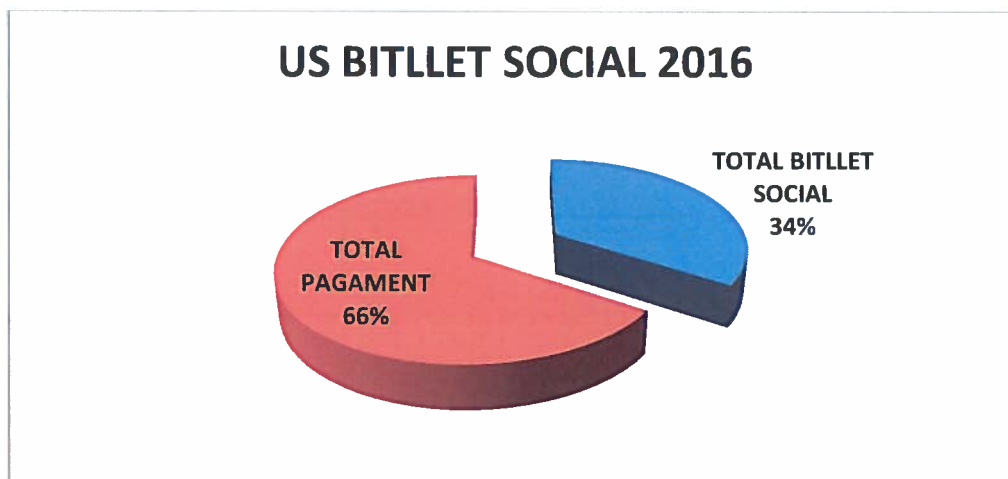
Del total de títols venuts d'EMT, un 29,89 % s'ha realitzat mitjançant el proveïdor CSQ i la seva xarxa de vendes, i la resta, el 70,11 % s'han realitzat a través dels CAC's.

La distribució percentual d'ingressos segons els usuaris de cada títol es veu al quadre següent.

TÍTOLS - USUARIS 2016

TÍTOLS	USUARIS	% DIFERÈNCIAL
BITLLET SENZILL	1.362.602	14,61 %
T 20/90	1.370.454	14,69 %
T 50/45	901.287	9,66 %
T TARRACO	125.112	1,34 %
T JOVE	871.374	9,34 %
T-AVANÇA	255.160	2,74 %
ATM	1.292.854	13,86 %
JUBILATS	2.354.274	25,24 %
ESCOLARS	662.263	7,09 %
ALTRES	133.060	1,43 %

Del total d'usuaris transportats durant el 2016, el 34 % representen títols socials.



ALTRES ACTIVITATS DE NEGOCI

En l'àmbit de la resta d'activitats de negoci, una de les més importants és l'explotació del TarracoTren Turístic, amb l'UTE Medtrans 91.

L'EMT participa en aquesta UTE en un 51 %.



L'increment de la xifra de negoci del 2016 respecte al 2015 ha estat del 12,45 %, el que s'ha traslladat en un benefici, per EMT, de 136.856,35 €.

INGRESSOS ATÍPICS

Pel que fa als ingressos atípics, el 2016 s'ha tornat a signar el Contracte Programa establert amb l'ATM del Camp de Tarragona per la millora del servei en algunes línies i que ascendeix a 163.939,25 €.

L'Ajuntament de Tarragona, com a municipi amb una població superior als 50.000 habitants, participa de la subvenció pel transport convocada pel Ministerio de Fomento. El 2015 el Ministerio de Fomento aquesta ha estat de 680.299,77 € i la del 2016 ha resultat 688.117,76 €.

COMPARATIVA EXERCICI 2015 -2016

COMPARATIVA 2015 - 2016

PÈRDUES I GUANYS	EXERCICI 2015	EXERCICI 2016	DIFERÈNCIA
DEURE			
APROVISIONAMENTS	1.421.016,99	1.349.622,10	-71.394,89
DESPESES PERSONAL	9.316.490,99	10.276.830,82	960.339,83
ALTRES DESPES EXPLOTACIÓ	2.708.096,86	2.579.934,63	-128.162,23
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	888.272,93	867.130,18	-21.142,75
DESPESES FINANCERES	1.025.513,26	730.708,37	-294.804,89
	15.359.391,03	15.804.226,10	444.835,07

HAVER	EXERCICI 2015	EXERCICI 2016	
VENDES	5.824.142,45	6.085.461,73	261.319,28
ALTRES INGRESSOS	538.105,58	330.745,55	-207.360,03
IMPUTACIÓ SUBVENCIONS	42.775,59	42.775,59	0,00
INGRESSOS FINANCERS	55.167,16	320,47	-54.846,69
	6.460.190,78	6.459.303,34	-887,44

BENEFICI TRENET INTEGRAT 51			
%	104.141,05	136.856,36	32.715,31

RESUM 2015 - 2016

RESUM	EXERCICI 2015	EXERCICI 2016	
DESPESES	15.359.391,03	15.804.226,10	444.835,07
INGRESSOS	6.460.190,78	6.459.303,34	-887,44
RESULTAT EXERCICI	-8.899.200,25	-9.344.922,76	445.722,51

De la comparativa entre l'exercici 2015 i 2016 es desprèn el següent. El total de les despeses del 2016 han superat les del 2015 en 444.835,07 €. La partida que ha patit increment ha estat únicament la de personal. La resta de despeses s'han rebaixat respecte del 2015. La pòlissa de tresoreria no s'ha utilitzat bàsicament en tot el 2016, per tant, no ha generat despesa financera.

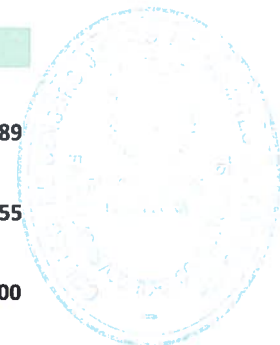
Les vendes del 2016 han incrementat respecte de les de 2015, això s'ha degut a l'increment d'usuaris que ja repunta de l'any 2014.

COMPARATIVA PRESSUPOST - REAL 2016

COMPARATIVA PRESSUPOST -EXERCICI TANCAT 2016

PÈRDUES I GUANYS	PRESSUPOST	EXERCICI 2016	DIFERÈNCIA
DEURE			
APROVISIONAMENTS	1.590.000,00	1.349.622,10	-240.377,90
DESPESES PERSONAL	8.803.362,84	10.276.830,82	1.473.467,98
ALTRES DESPES EXPLOTACIÓ	2.500.000,00	2.579.934,63	79.934,63
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	850.000,00	867.130,18	17.130,18
DESPESES FINANCERES	825.000,00	730.708,37	-94.291,63
	14.568.362,84	15.804.226,10	1.235.863,26

HAVER	PRESSUPOST	EXERCICI 2016	
VENDES	5.658.153,84	6.085.461,73	427.307,89
ALTRES INGRESSOS	305.000,00	330.745,55	25.745,55
IMPUTACIÓ SUBVENCIÓNS	42.775,59	42.775,59	0,00



INGRESSOS FINANCERS

25.000,00

320,47

-24.679,53

6.030.929,43	6.429.708,82	428.373,91
--------------	--------------	------------

COMPARATIVA PRESSUPOST - EXERCICI TANCAT 2016

RESUM	PRESSUPOST	EXERCICI 2016	
DESPESA	14.658.362,84	15.804.226,10	1.235.863,26
INGRESSOS	6.030.929,43	6.429.708,82	428.373,91
RESULTAT EXERCICI	-8.537.433,41	-9.344.922,76	807.489,35

CONCURSOS

En el transcurs del 2016, s'han tret a concurrència les següents contractacions:

- Contractació d'explotació de la publicitat dels autobusos que integren la flota.
- Contractació de les pòlisses d'assegurances de l'empresa.
- Contractació del subministrament, en règim de lloguer i manteniment de neteja, d'un nombre determinat de cabines sanitàries per ubicar a diferents llocs de la xarxa.
- Contractació dels serveis de neteja de les instal·lacions de l'empresa.
- Contractació del subministrament dels uniformes pel personal laboral de l'empresa.
- Contractació del subministrament de vinils adhesius de postes de parada, marquesines i informació interior i exterior dels autobusos de l'empresa.
- Contractació del servei de reparació de cops i xapa i manteniments varis de la flota de l'empresa dividit en dos lots.

ALTRES ACTIVITATS

Els altres centres de negoci de l'empresa són la gestió de l'Estació d'Autobusos i el Pàrquin del Polígon Francolí, en parcel·la 23, dels que es realitzen els manteniments necessaris per a el bon funcionament d'aquests.

QUADRE FLOTA

L'antiguitat de la flota a 31 de desembre de 2016 se situa en 11,78 anys.



Nº VEHICLES	DATA MATRICULACIÓ
9 vehicles	13/05/1998
10 vehicles	19/05/2004
10 vehicles	22/10/2004
11 vehicles	01/06/2005
15 vehicles	12/07/2006
10 vehicles	05/12/2008
3 vehicles	23/01/2015

ALTRES PROJECTES REALITZATS

L'EMT va presentar el passat 3 de febrer la T-Avança durant les jornades ITS (Intelligence Transport System) a Barcelona.

Aquestes jornades van estar organitzades per ITS España, una associació sense ànim de lucre fundada el 2002 amb l'objectiu d'unir el sector públic, privat i acadèmic relacionat amb els Sistemes Intel·ligents de Transport, per fer més segura, sostenible i eficient la mobilitat de persones i mercaderies a través de diferents modes de transport.

També durant el 2016, l'EMT ha revalidat, amb bona nota, la certificació de qualitat ISO 13816:2003 i ISO 9001:2008.

L'empresa ha començat la primera fase de millora de la senyalització a les marquesines amb la instal·lació de planxes a la part superior i de cara a l'exterior amb el número de línia que s'atura en aquella parada. Es tracta d'una actuació de millora de la informació, amb criteris d'utilitat per als usuaris habituals i en la possibilitat d'accés de clients potencials.

Aquesta millora s'ha de sumar a la ja iniciada en 2014 de foment del transport públic urbà, quan es va crear un nou disseny gràfic de la informació perquè fos més senzill el seu ús.

La millora de la informació a l'usuari forma part del conjunt de mesures contemplades dins el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona (PMUST) per el foment del transport públic i dels objectius de qualitat del sevei de la mateixa EMT.



El 2016 s'ha obert un nou punt d'atenció al client (CAC) a l'Estació d'autobusos de la Plaça Imperial Tarraco que s'afegeix al vestíbul de la terminal.

Aquest nou espai, que està ubicat en una de les taquilles de l'Estació, a més d'oferir informació sobre els serveis i horaris d'autobusos urbans i interurbans, serà un punt de recàrrega ràpida de targetes on només es podrà pagar amb targeta de crèdit.

PROJECTES DE FUTUR

Entre els plans de futur es prioritza continuar treballant en la modificació dels serveis necessaris per consolidar la xarxa de transport urbà .

Està previst, que el 2017 s'aprovi definitivament el Reglament del servei del Transport Urbà.

No s'ha produït cap fet significatiu, del tancament de l'exercici a 31 de desembre de 2016, ni cap alteració en l'activitat normal de la societat.

La Societat no disposa ni ha adquirit accions pròpies durant l'exercici 2016.

Tarragona , 29 de març de 2017



ELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Presidenta

Sr. Begoña Floria Eseberri

Vice - Presidenta

Sra. Maria Cristina Campos
Álvarez

Vocals

Sr. Pere Valls Miró

Sra. Sonia Orts Leiva

Sr. Jose Juan Acero de Dios

Sra. Maria Elisa Vadrina
Conesa

Sr. Marc Liria Calaf

Sr. Javier Villamayor
Caamaño

Sr. Albert Abelló Hierro

Sr. Antonio Fortuny Tacias

Sra. Laia Estrada Cañon

Sra. Rocio León Aller

Sr. Carlos Javier Calderon Aisa

Sr. Pere Saura Perez

Sr. Jordi Fortuny Guinart