



INTRODUCCIÓ

El Pla d' Actuació 2007 consisteix fonamentalment en completar i consolidar el pla de serveis de transport públic previst i desenvolupar el gran projecte que és la integració tarifària. Aquest projecte consolidarà el Consorci com a un instrument impulsor de la millora del transport públic col·lectiu. A més de la posada en funcionament d' un Pla de Comunicació que acosti als usuaris actuals i als potencials les virtuts de l' us del transport públic i de la mobilitat sostenible i segura.

Tres són els principals eixos de treball per l' any 2007 :

1. Pla de Serveis 2007
2. Pla Director de Comunicació
3. Integració Tarifària

SUMARI

CAPÍTOL 1 PLA DE SERVEIS 2007

- 1.1 Actualització dels serveis interurbans diurns
- 1.2 Nous serveis per cap de setmana
- 1.3 Nous serveis en àrees industrials
- 1.4 Nou servei de Transport a Demanda
- 1.5 Actualització del Servei Nocturn
- 1.6 Treballs en Pla de Mobilitat en Hospital Arnau de Vilanova

CAPÍTOL 2 PLA DE COMUNICACIÓ

- 2.1 Creació de mapa de línies
- 2.2 Guies de Mobilitat
 - 2.2.1 General
 - 2.2.2 Per municipi
- 2.3 Informació en marquesina
- 2.4 Telèfon 902
- 2.5 Plana Web
- 2.6 Pla de Marketing
- 2.7 Campanyes de Sensibilització generals i específiques

CAPÍTOL 3 INTEGRACIÓ TARIFÀRIA

- 3.1 Inici de les instal·lacions en operadors interurbans i FGC
- 3.2 Coordinació del procés de Integració amb operadors i provedors
- 3.3 Sistema de compensació i redistribució d' ingressos

CAPÍTOL 4 ADMINISTRACIÓ I RECURSOS HUMANS

CAPÍTOL 5 FINANÇAMENT

CAPÍTOL 4 PRESSUPOST 2007

CAPÍTOL 1.

PLA DE SERVEIS 2007

1.1 ACTUALITZACIÓ DELS SERVEIS INTERURBANS DIURNS

Un cop realitzat l' estudi dels serveis engegats en el 2006 , actualitzarem aquests amb la incorporació de noves expedicions i canvis horaris que permetin millorar e incrementar la utilització del servei . Entre d' altres les línies d' Alpicat, Corbins, Alfarràs i la Granja d' Escarp.

1.2 NOUS SERVEIS PER CAP DE SETMANA

L' increment d' usuaris i les peticions de diferents poblacions com per exemple Corbins i Seròs ens fan plantejar la necessitat de incorporar expedicions els dissabtes i diumenges per algunes línies.

1.3 NOUS SERVEIS EN ZONES INDUSTRIALS

L' important creixement de zones industrials i l' experiència de l' èxit en la línia dels Poligons de Lleida ens han fet valorar positivament impulsar altres zones industrials. Les principals zones on es plantejaran nous serveis són :Torrefarera, Alcarràs i Alcoletge.

1.4 NOU SERVEI DE TRANSPORT A DEMANDA

Durant l' any 2007 s' engegarà el servei de Transport a la Demanda entre les poblacions de Raïmat i Almacelles .

1.5 ACTUALITZACIÓ DEL SERVEI NOCTURN

Amb l' objectiu de consolidar i millorar aquest servei s' engegaran millores com la incorporació de les poblacions actualment no incloses o la actualització d' horaris per millorar la interconnexió .

1.6 TREBALLS EN PLA DE MOBILITAT EN HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

Aquest Hospital genera un moviment diari de 3.500 persones a més de les 1.600 persones que hi treballen . La creació de la figura del Gestor de Mobilitat i la posada en funcionament d' un Pla de Mobilitat on participarem activament , farà necessària la actualització i incorporació en una primera fase de nous serveis a curt termini i un cop desenvolupat el Pla amb la incorporació de millores més generals .

CAPÍTOL 2.

PLA DE COMUNICACIÓ

2.1 CREACIÓ DE MAPA DE LÍNIES

Aquest mapa de línies configura un marc uniforme en imatge i servei . Es recolzarà amb la imatge de línies i serveis als vehicles.

2.2 GUIES DE MOBILITAT

Un guia genèrica amb tota la informació horaria i de serveis i una altra per població per apropar als usuaris tots els serveis disponibles .



Exemple Guia Mobilitat per població

2.3 INFORMACIÓ EN MARQUESINA

Amb la mateixa imatge corporativa i amb informació personalitzada a la població on sigui ubicada.



Exemple Marquesina

2.4 TELÉFON 902

Amb la incorporació el segon semestre de nous recursos humans engegarem el teléfon d'atenció al usuari aportant informació de serveis o qualsevol relacionada amb la nostra tasca .

2.5 PLANA WEB

El principal objectiu d' aquesta Web és informar de forma clara de tots els serveis de Transport Públic a l' àrea de Lleida. En una segona fase incorpora`ra un cercador de rutes.



Imatge fixa de la plana Web

2.6 PLA DE MARKETING

Desenvoluparem un Pla de marketing que fixi el camí a mig i llarg termini en les estratègies de comunicació del Consorci .

2.7 CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ GENERALS I ESPECÍFIQUES

Al marge del Pla de Marketing engegarem a curt termini accions més específiques i enfocades amb l' objectiu de crear un efecte immediat en l' usuari.



Exemple de campanya del Servei BUSNIT

CAPÍTOL 3.

INTEGRACIÓ TARIFÀRIA

La integració dels serveis de Transport Públic a l' àrea de Lleida es el projecte més ambiciós del Consorci i sens dubte el que dona sentit principal a l' entitat.

Un cop engegat aquest sistema , els usuaris de les diferents poblacions de l' àrea de Lleida es podran moure en transport públic de forma més econòmica i àgil.

En aquests moments la empresa que transporta el 80% dels usuaris, l' operador urbà de Lleida, ja disposa dels equipaments i la tecnologia necessària per començar a treballar amb el sistema al llarg de 2007 la resta de operadors, interurbans i ferrocarrils incorporaran els equipaments .

3.1 INICI DE LES INSTAL.LACIONS EN OPERADORS INTERURBANS I FGC

Iniciarem per aquest final de semestre les instal.lacions en el diferents operadors. Tant els ferrocarrils com els autobussos de servei interurbà.

3.2 COORDINACIÓ DEL PROCÉS DE INTEGRACIÓ AMB OPERADORS I PROVEDORS

Contractarem una empresa externa especialitzada en aquests procediments que dirigirà sota la supervisió del Consorci el procés fins la seva posada en funcionament a finals de 2007.

3.3 SISTEMA DE COMPENSACIÓ I REDISTRIBUCIÓ D' INGRESSOS

Aquest apartat serà liderat per la Secretaria de la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a Barcelona. El cost total serà dividit a parts iguals entre els Consorcis del Transport Públic de l'àrea de Lleida, Tarragona i Girona.

CAPÍTOL 4.

ADMINISTRACIÓ I RECURSOS HUMANS

Durant 2007 incorporarem dues persones per donar suport en tasques de Gestió dels expedients de contractació i dels d'atorgament de subvencions, tasques d'atenció al usuari i de la pròpia administració del Consorci.

Gestió del pressupost, que inclou la comptabilització, el seguiment de l'execució i la tramitació dels expedients de modificacions de crèdit. Durant el primer quadrimestre de l'any es procedirà a la liquidació de l'any 2006 i a l'aprovació del pressupost del 2007.

CAPÍTOL 5.

FINANÇAMENT

El Consell d'Administració haurà d'aprovar el Pressupost del Consorci per a l'exercici 2007, que contempla l'estat d'ingressos i despeses.

Una de les accions a desenvolupar en el transcurs de l'any 2007 és la redacció del Conveni de finançament amb les parts consorciades pel període 2008 – 2011.

CAPÍTOL 6.

PRESSUPOST 2007

El pressupost 2007 del Consorci té en compte els recursos necessaris per la realització de totes actuacions plantejades en el Pla d'Actuació 2007 és un pressupost equilibrat en 2.771.930,91 €.

CAPÍTOL 6. PRESSUPOST 2007

El pressupost 2007 del Consorci té en compte els recursos necessaris per la realització de totes actuacions plantejades en el Pla d' Actuació 2007 és un pressupost equilibrat en 2.771.930,91 €.

PRESSUPOST 2007 DEL CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L' AREA DE LLEIDA		
ESTAT D' INGRESSOS		
ARTICLE	DESCRIPCO DESPESSA	TOTAL
CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS		
33	VENDA DE BENS I SERVEIS	0,00
34	PREUS PÚBLICS	0,00
TOTAL CAPITOL 3		0,00
CAPITOL 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS		
45	DE LA GENERALITAT DE CATAL.	2.000.725,00
46	D' ENTITATS LOCALS	271.275,00
TOTAL CAPITOL 4		2272000,00
CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS		
52	INTERESSOS DE DEPOSITIS	499.930,91
TOTAL CAPITOL 5		499930,91
CAPITOL 7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL		
75	DE COMUNITATS AUTOHOMES	0,00
TOTAL CAPITOL 5		0,00
CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS		
91	PRESTECOS REBITIS	0,00
TOTAL CAPITOL 5		0,00
TOTAL ESTAT D' INGRESSOS		2.771.930,91
ESTAT DE DESPESES		
ARTICLE	DESCRIPCO DESPESSA	TOTAL
CAPITOL 1 - DESPESES DE PERSONAL		
10	PERSONAL LABORAL	55.000,00
13	PERSONAL FUNCIONARI	37.800,00
16	COT. SEG. SOC.	57.408,00
TOTAL CAPITOL 1		150208,00
CAPITOL 2 - DESPESES DE BENS CORRENTS		
20	ARRENDAMENTS	13.200,00
21	REP., MAINT. I CONSERV.	7.200,00
22	MATERIALS SUBI. I ALTRES	
	PLA DE COMUNICACIO	150.000,00
	SUMPTUOS	12.000,00
23	IDEM. PER RAO DE SERVEI	12.000,00
24	DESPESES DE PUBLICACIONS	60.000,00
27	ESTUDIS I TREBALLS TEHNCS	200.810,00
TOTAL CAPITOL 2		455210,00
CAPITOL 3 - DESPESES FINANCERES		
31	DE PRESTECOS DE L' INTERIOR	0,00
34	DE DEPOSITIS, FIANCES I ALTRES	400,00
TOTAL CAPITOL 3		400,00
CAPITOL 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS		
44	A EMPRESES PUBL. I ALTRES ENTS PUBL.	0,00
46	A ENTITATS LOCALS	0,00
47	A EMPRESES PRIVADES	
	PLA DE SERVIS 2007	1.100.000,00
	SERVEI NOCTURN	200.000,00
	SERVEI A POLIGONS	282.000,00
TOTAL CAPITOL 4		1582000,00
CAPITOL 6 - INVERSIONS REALS		
62	INVERSIÓ NOVA ASOC. AL FUM. SERVEIS	233.000,00
TOTAL CAPITOL 6		233000,00
CAPITOL 7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL		
77	A EMPRESES PRIVADES	351.032,91
TOTAL CAPITOL 7		351032,91
CAPITOL 8 - ACTIUS FINANCERS		
87	VARIACIONS DEL CAPITAL CIRCULANT	0,00
TOTAL CAPITOL 8		0,00
TOTAL ESTAT DE DESPESES		2.771.930,91

Lleida, 14 de maig de 2007