

**PRESSUPOST 2023,
PROGRAMA
D'ACTUACIONS
INVERSIONS I
FINANÇAMENT
I PROJECCIÓ DEL
PRESSUPOST 2023-2026**

**FERROCARRIL
METROPOLITÀ DE
BARCELONA, S.A**

Consell d'Administració

13 de setembre de 2022

INDEX

1. INTRODUCCIÓ.
2. PLA ESTRATÈGIC TMB 2025.
3. MISSIO, VISSIÓ I VALORS.
4. EIXOS ESTRATÈGICS
5. OBJECTIUS ESTRATÈGICS
6. ACTUACIONS PREVISTES ANY 2023
7. NECESSITATS ECONÒMIQUES PREVISTES ANY 2023
 - 7.1 Hipòtesi
 - 7.2 Previsió del Compte de Resultats
 - 7.3 Inversions previstes
 - 7.4 Finançament de Necessitats totals a subvencionar
8. PROJECCIÓ NECESSITATS 2023-2026
 - 8.1 Hipòtesis de la projecció 2023-2026
 - 8.2 Actuacions més significatives
 - 8.3 Necessitats totals lligades al Contracte Programa 2023-2026:
 - 8.3.1 Necessitats totals de TB, SA
 - 8.3.2 Necessitats totals de TMB
9. INDICADORS DE SEGUIMENT

1. INTRODUCCIÓ

L'objectiu principal d'aquest document és la presentació de pressupost 2023, incloent el Pla d'Actuacions, Inversions i Finançament així com les Previsions d'Ingressos i Despeses de la societat Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. (FMB).

S'ha considerat d'interès incloure en aquest document l'estimació del tancament del 2022 donat que ajudarà a posar en context la situació actual així com una projecció pel període 2023-2026.

Amb aquest document es dona compliment a l'obligació d'aprovació per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) del Pla d'Actuacions Inversions i Finançament (PAIF), en aplicació del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i del RD 500/1990.

La previsió d'ingressos i despeses i d'inversions corresponents a l'any 2023 està supeditada a les necessites que finalment siguin recollides en el Contracte Programa (C-P) a subscriure entre TMB i l'ATM, el qual haurà de ser aprovat pel precitat Consorci. Aquest Contracte Programa recull les aportacions necessàries pel finançament conjunt de TMB (incloent FMB, SA i TB, SA) i per tant es un únic C-P que recull el finançament de les 2 societats de manera conjunta.

Es important tenir en compte que a les dades corresponents al pressupost 2023 i a la projecció 2023-2026 no s'han considerat les eventuais aportacions extraordinàries de l'Estat i Organismes Europeus.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, que gestionen la xarxa de Metro i Autobús per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que és la propietària de la totalitat de les seves accions. La societat Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA és la societat dominant del Grup que formula els comptes anuals consolidats.

El Grup també inclou les societats Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, (PSM) que gestiona altres activitats de mobilitat i Transports Metropolitans de Barcelona, SL que gestiona productes tarifaris.

TMB compta també amb la Fundació TMB, que vetlla pel patrimoni històric de TMB i promou els valors del transport públic a través d'activitats socials i culturals.

Les empreses de FMB i TB presten servei en l'àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana, incloses dins del Sistema Tarifari Integrat (STI) de la regió metropolitana de Barcelona, i ho fan de manera totalment coordinada, i empresarialment es realitza compartint estructures corporatives i de gestió.

Com a principal operador de transport públic de Barcelona, i com a part del dia a dia de milers de ciutadans, TMB ofereix dues xarxes regulars de transport (la de bus de superfície i la de metro subterrània) i diversos serveis de transport d'oci per:

- Satisfer les necessitats de mobilitat i fer més còmodes i ràpids els desplaçaments dels ciutadans per motius de feina, de compres, d'oci, etc.
- Oferir un servei públic accessible per a tothom.
- Millorar la qualitat de vida a l'àrea metropolitana de Barcelona, retallant les distàncies entre les diferents ciutats.

2 PLA ESTRATÈGIC TMB 2025

El 2 de desembre de 2021 els Consells d'Administració de les dues principals societats del **Grup TMB**, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA, va aprovar el **Pla Estratègic TMB 2025**, que aposta perquè l'organització esdevingui un referent en transport públic i mobilitat sostenible i aconseguir que l'any 2025 el 65% de desplaçaments a Barcelona es facin en transport públic, enfront del vehicle motoritzat privat.

El nou pla estratègic enforteix l'**aposta pel transport públic i per una mobilitat sostenible** amb objectius concrets i rellevants, com la reducció de 17.000 tones d'emissions de CO2 el 2025. Això s'aconseguirà amb diferents mesures com la reducció d'un 6% del consum energètic en el metro, mitjançant l'aplicació de tecnologies que permetin recuperar la pròpia energia generada pels trens, i l'ús de l'energia elèctrica de la xarxa del metro per alimentar la càrrega dels autobusos (amb menys cost), entre d'altres projectes.

El pla també té entre els seus objectius **augmentar la utilització de les xarxes de metro i autobusos** fins als 2,3 milions de viatges diaris en feiner l'any 2025, xifra que suposa un increment del 10% respecte dels nivells màxims assolits el 2019. Així seria possible arribar a la fita del 65% dels desplaçaments amb mitjans mecanitzats a Barcelona es facin en transport públic.

A més, TMB també contempla en el full de ruta posar en marxa nous serveis de mobilitat, com ara les bicicletes metropolitanas, en una clara aposta per la sostenibilitat i la innovació que convertirà l'organització en un referent mundial de mobilitat des de la vocació de servei públic.

Milliores a les xarxes de metro i bus

El pla inclou millores concretes tant a la xarxa de metro com a la de bus. Pel que fa al **metro**, algunes de les accions més destacades són: la posada en servei del tram central de la línia 9, la incorporació de 96 nous trens per a ampliacions de xarxa, dues noves estacions a Badalona (L1), dues a Esplugues (L3) i tres a Barcelona (L4). I es continuarà amb la transformació de les estacions de metro perquè el 100% siguin accessibles l'any 2024.

Respecte al bus, el pla preveu una **millora de l'eficàcia de la xarxa de bus** assolint un increment del 10% de la velocitat comercial en les principals línies i eixos que afecten el 85% dels clients, mitjançant la implantació de millores com la prioritat semafòrica, la creació de més carrils bus, la millora de les vies...

Mobilitat personalitzada i digitalitzada

En el nou Pla Estratègic, TMB contempla una **mobilitat més personalitzada** gràcies al desenvolupament complet de la T-mobilitat, que incidirà en la millora de pagament amb els sistemes més actuals i una optimització de canals d'informació.

En l'àmbit tecnològic, el nou pla de TMB comportarà una modernització i digitalització de les xarxes i serveis de metro i bus, millorant la videovigilància, la seguretat, els sistemes d'informació al client i el manteniment digital, entre altres qüestions.

A banda, TMB treballa en paral·lel en el seu nou Pla de Responsabilitat Social per contribuir decididament a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. També es referma el compromís de TMB per establir pràctiques específiques per facilitar la contractació de dones a la empresa, així com la promoció del talent femení intern.

3. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

3.1 Missió del Grup TMB

La missió de TMB és oferir serveis integrals de mobilitat, incloent-hi metro i autobusos, que:

- Contribueixin a la millora de la mobilitat ciutadana i al desenvolupament sostenible.
- Garanteixin la prestació d'un servei excel·lent als ciutadans.
- Potenciïn les polítiques d'igualtat d'oportunitats i responsabilitat social.
- Utilitzin de forma eficient els recursos públics.

3.2 Visió del Grup TMB

TMB vol ser una empresa de mobilitat ciutadana referent al món:

- Per la seva gestió integrada de serveis a la ciutadania, de metro i autobusos i altres modes i serveis de mobilitat.
- Pel seu compromís amb la sostenibilitat urbana i el medi ambient.
- Per la qualitat tècnica que ofereix i per la qualitat percebuda pel ciutadà i els seus grups d'interès.
- Per l'eficiència dels seus processos i l'optimització en l'ús dels recursos.
- Per la innovació i l'aplicació eficient de la tecnologia com a palanca de millora del servei.
- Pels valors que projecten els empleats i empleades en el seu comportament i l'excel·lència de la seva feina.
- Pel seu compromís amb la societat, amb els ciutadans, amb els grups d'interès i amb els mateixos treballadors.

3.3 Valors del Grup TMB

Els valors que guien l'activitat de TMB són essencials per complir el seu compromís amb la societat: treballadors i treballadores, ciutadania i grups d'interès:

- Vocació de servei públic i servei excel·lent.
- Gestió i eficient.
- Comportament socialment responsable.
- Valors d'igualtat d'oportunitats, diversitat, integritat, honestedat i respecte.
- Transparència.
- Compromís.
- Lideratge i treball en equip.
- Reconeixement, equitat i creixement personal i professional.
- Ambició innovadora, d'avantguarda tecnològica i millora constant.

4. EIXOS ESTRATÈGICS

El principals eixos estratègics a nivell de TMB són els següents:

4.1 Serveis de Mobilitat

Millora de les xarxes de Metro i Bus. Incrementar l'eficiència, així com de la qualitat de l'oferta en tot l'àmbit metropolità, millorant les infraestructures, i potenciant la intermodalitat amb la incorporació de nous serveis de mobilitat personal i compartida, d'última i primera milla, aprofitant els beneficis i avantatges de les noves tecnologies.

4.2 Nous Negocis

Aconseguir fonts d'ingressos alternatives i complementàries, potenciant els ingressos no tarifaris i tarifaris vinculats als productes TMB i fomentant-ne la participació en negocis internacionals.

4.3 Persones

Crear una nova Cultura d'empresa TMB on les persones són l'eix essencial de l'activitat de TMB, fomentant el treball en equip i el talent de les persones.

4.4 Societat

Compromís total de TMB amb la societat i l'entorn en el qual opera amb especial èmfasi en la responsabilitat social, el desenvolupament sostenible i l'agenda 2020, així com l'accessibilitat universal, el civisme, la convivència i l'increment de la seguretat.

4.5 Sostenibilitat i medi Ambient

La sostenibilitat i el medi ambient són un eix prioritari de les actuacions de TMB, desplegant polítiques d'estalvi energètic i impulsant flotes i infraestructures sostenibles.

4.6 Eficiència i Eficàcia

TMB ha de ser referent en el control i la gestió pública responsable.

4.7 Transformació Digital

La digitalització és el mitjà pel qual TMB ha de millorar els serveis de transport públic en tots els seus àmbits interns i externs, com l'operació i el manteniment, així com la gestió dels seus processos interns i l'atenció i servei als clients.

4.8 Valors i Cultura

TMB ha d'impulsar la transparència com eix institucional, amb una cultura d'avaluació i de rendiment, millorant l'autonomia i assumpció de responsabilitats, en la que prevalguin els valors d'igualtat, integritat, honestedat i respecte, amb vocació i compromís de servei públic.

4.9 Entorns Institucionals

Eleva la bona reputació de TMB i aporta a la societat la participació activa en els òrgans de decisió de mobilitat impulsant propostes, incentivant o creant projectes d'investigació amb altres *partners* i institucions i fomentant els contactes internacionals.

5. OBJECTIUS ESTRATEGICS DE FMB, SA

FMB, SA s'està preparant com a organització per poder fer front als reptes de creixement de demanda que hi haurà en els propers anys. A partir del 2024 es preveu la recuperació de la demanda que hi havia al sistema abans de la crisi sanitària del COVID-19 (viatgers 2019 Metro: 413 milions de validacions). A partir d'aquells anys s'esperen escenaris de creixement d'un 1,5%-2% anual (Font: Elaboració pròpia). Aquestes previsions de demanda es veuran afavorides per elements que afectaran també al patró de mobilitat de la ciutat. Un exemple d'això són les restriccions de circulació de vehicles a la ciutat de Barcelona (derivades del PMU), el preu del combustible o els episodis de contaminació a la ciutat que de ben segur modificaran la manera en que els usuaris es desplacen per l'àrea metropolitana.

El pressupost plantejat per aquest 2023 (i els que vindran en anys posteriors) tindran com a principal objectiu no només recuperar la demanda perduda sinó el poder adaptar-nos de manera òptima a les noves necessitats de mobilitat. En aquest sentit, els objectius estratègics definits per la direcció de Metro en aquest 2023 aniran alineats amb les fites anteriors i han de permetre la necessària recuperació de clients.

Sense deixar de banda l'anterior, es treballa en una sèrie de projectes clau pel futurs de la companyia on cal destacar:

- El disseny i preparació dels nous plans de freqüència que requeriran de la compra de nous trens i la planificació d'una sèrie de projectes que seran imprescindibles per l'aplicació de les noves ofertes.
- Les tasques de preparació per la posada en servei del tram central de L9.
- La posada en servei de la T-Mobilitat.

En els diferents àmbits d'actuació els objectius són els següents:

5.1 Oferta:

- Millorar i incrementar l'oferta de servei de Metro. Posar el màxim numero de trens en servei de la flota disponible, i endegar la compra de 24 nous trens per ampliar l'oferta en les línies més congestionades (L1 i L5, sobretot).
- Renovar i ampliar el material mòbil ferroviari amb criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i transformació digital.
- Adequar, millorar les infraestructures i sistemes ferroviaris per a l'adequada prestació del servei, eficàcia en el manteniment i eficiència energètica i sostenibilitat.
- Impulsar nous models de serveis, operació i manteniment que maximitzin la qualitat i seguretat del servei de metro i la intermodalitat.

5.2 Demanda:

- Fidelitzar als nostres actuals clients i captar nous usuaris.
- Potenciar l'ús del transport públic i la intermodalitat, tant per a residents com per a no residents.
- Potenciar els valors intrínsecs que comporta la utilització del transport públic i que van més enllà del propi servei: el compromís amb la societat, amb la sostenibilitat i amb el medi ambient.

5.3 Productivitat:

- Incrementar l'eficiència i eficàcia dels processos i serveis, així com de la transparència.
- Potenciar la transformació digital de processos i serveis.

5.4. Recursos Humans:

- Consolidar un marc estable de col·laboració amb la representació sindical.
- TMB com a entorn d'empresa saludable.
- Fomentar el desenvolupament del talent per disposar del millor equip de persones.
- Promoure polítiques d'igualtat i diversitat.
- Fomentar la cultura de la innovació.

5.5 Medi Ambient:

- Desplegar polítiques de sostenibilitat, protecció del medi ambient i de responsabilitat social.
- Implantació real de la política de "Compra verda" per minimitzar impacte dels subministrament, serveis i obres.
- Renovar i ampliar el material mòbil ferroviari amb criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i transformació digital.
- Optimitzar la gestió de residus: reducció de la generació i dels costos de gestió.

6. ACTUACIONS PREVISTES PER A L'ANY 2023

Les actuacions previstes per a l'any 2023 orientades al compliment dels objectius són les següents:

6.1 En l'àmbit de l'Oferta:

6.1.1 Pla d'Oferta 2023

Durant l'any 2022, s'està analitzant l'entorn actual per establir un pla d'oferta a implementar els propers anys, que tingui en compte la situació actual i les previsions futures d'evolució del nostre entorn, considerant, entre d'altres:

- La pandèmia, ha originat variacions importants en l'evolució de la demanda fent necessari adaptar el nou pla oferta a aquesta evolució amb previsions de recuperació dels nivells 2019 al llarg de l'any 2023.
- Derivat de l'anterior i d'altres factors, s'estan produint increments notables en el cost de l'energia, que requereix treballar en trobar respostes adaptades a la minimització del consum.

Paral·lelament es treballa en cercar noves formes d'operar (projecte NFO) que permetin disposar d'un full de ruta ajustat a les necessitats de cada línia de Metro que ens permeti maximitzar i optimitzar la capacitat de transport d'acord a les seves característiques (patrons de demanda, infraestructura, recorregut, etc.) aplicant noves formes d'operar (bucles, skip-stop, reenrutament, senyals apagades). Maximitzant la capacitat de transport en hora punta i optimitzar-la a les hores vall a través de solucions disruptives diferents a injectar més trens al carrusel.

Partint de l'oferta vigent a l'any 2022:

	2022
L1	36
L2	20
L3	26
L4	20
L5	36
LA	26
TOTAL	164

Està previst que finalitzi l'any 22 amb la mateixa oferta (no es preveuen canvis) 164 trens en hora punta. Derivat de la disponibilitat de trens, les necessitats d'adaptació a la demanda existent, així com els ajustaments en l'àmbit del consum d'energia, **els trens oferts en hora punta de l'any 2023 serà els mateixos que al 2022.**

6.1.2 Entrada dels 50 nous trens (en substitució dels trens de les sèries 2000, 3000 i 4000)

Entrada dels 42 nous trens (en substitució dels trens de les sèries 3000 i 4000). En aquests moments els 42 trens adquirits per substituir els trens de les sèrie 3000 i 4000 es troben en fase de fabricació, i es preveu que la primera unitat disposi d'acta d'entrega a l'octubre de 2022. Aquests nous trens serviran per substituir les sèries 3000 i 4000, afectades per amiant a les línies 1 i 3. El procés de substitució es produirà en base a les entrades dels nous trens a data d'avui. La previsió actual d'entrada dels nous trens és:

	Gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setbre	octubre	novbre	desbre	TOTAL
2022													
Línia 1												2	2
Línia 3										2	2	2	6
2023													
Línia 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		22
Línia 3	2	2	2	2	2	2							12
TOTAL	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	42

Pel que fa als **8 trens addicionals** contractats, per substituir els trens de la sèrie 2000, el seu calendari d'entrada previst és el següent, durant l'any 2023:

	Gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setbre	octubre	novbre	desbre	TOTAL
2023					2	2	2	2					8

6.1.3 Millora de la fiabilitat i seguretat de la xarxa

Durant l'any 2023 es preveuen les següents actuacions de renovació de vies i senyalització a la xarxa de Metro:

- Línia 4 (Bogatell – Verdaguer sense servei): Renovació de via integral en el tram de Barceloneta a Verdaguer, passant de balast a formigó.
- Tall de L10 Nord (Bretelle de Gorg) on es preveu que estigui Gorg sense servei entre 8 i 12 setmanes. Tall a càrrec de la DGIM.
- Tall L2 (Paral·lel – Monumental sense servei). Renovació vanguarders Tall a càrrec de la DGIM.

6.1.4 Pla de Seguretat

En l'àmbit del contracte de seguretat l'any 23, s'ha considerat la hipòtesi de prorrogar un any més el contracte de Seguretat (opció més econòmica). L'increment previst per 2023 s'estima entre el 4,5% i el 5%. En aquesta situació, el nou contracte serà vigent a partir de l'abril del 2024. Es produiran els ajustaments necessaris amb els equips que es disposen per donar resposta a les situacions que es vagin produint.

6.2 En l'àmbit de la demanda:

Els principals objectius per l'any 2023 són els següents:

- Recuperar quota de mercat (COVID19), de manera sostenible i eficient.
- Fidelitzar als nostres actuals clients i captar nous usuaris.

- Potenciar l'ús del transport públic i la intermodalitat, tant per a residents com per a no residents.

6.2.1 Publicitat, Marca, Màrqueting Directe, Identitat Corporativa i Disseny Gràfic

Principalment, realització de les campanyes per les següents accions:

- Promoció del transport públic, amb la creació i desplegament de la nova campanya "*Barcelona't*".
- Comunicar les accions d'estrena de nous serveis i elements renovats (noves parades de Bus, estacions rehabilitades, noves funcionalitats).
- Campanyes de promoció de productes/ serveis concrets o adreçats a segments de públics.
- Campanyes de promoció de productes/ serveis concrets o adreçats a segments de públics.
- Campanyes informatives de productes específics o adreçats a col·lectius concrets (gent gran, usuaris d'autobusos amb cotxets, etc) on es persegueix la positivització de l'acció.
- Accions especials d'apropament als usuaris per aconseguir fidelitzar-los, millorar la seva experiència i la seva relació amb la marca.
- Impuls d'accions i campanyes publicitàries que generin valor i reconeixement envers la marca de la companyia.
- Vetllar per la revisió i aplicació correcta de marca al sistema visual i gràfic de TMB.
- Actualització constant i seguiment de l'aplicació correcte dels manuals de marca de TMB i els seus productes i serveis.
- Control i seguiment de les marques de TMB.
- Creació, adaptació i seguiment de recursos visuals gràfics de TMB per tal d'aconseguir una imatge actual de TMB i homogeneïtat als seus canals i suports.
- Accions de màrqueting directe per a la promoció del transport públic.
- Comunicar les accions d'estrena de nous serveis i elements renovats (noves parades de Bus, estacions rehabilitades, noves funcionalitats).
- Campanyes de promoció de productes/ serveis concrets o adreçats a segments de públics.
- Campanyes de positivització d'afectacions de servei.
- Accions wow o especials d'apropament als usuaris, per aconseguir fidelitzar-los, millorar la seva experiència i la seva relació amb la marca.

6.2.2 Màrqueting Estratègic

Principalment, amb les següents actuacions:

- Disseny i implementació de la nova TMB App + totes les actuacions web TMB que calgui fer de forma alineada.

- Evolutius app Hola Barcelona + totes les actuacions e-commerce HB que calgui fer de forma alineada.
- Desenvolupament accions Maas Residents.
- Desenvolupament accions Hola Barcelona.
- Desenvolupament de la app de TMB Hola Barcelona.
- Desenvolupament d'una eina de gestió de clients en l'àmbit B2B per a la millora en la gestió comercial i de màrqueting amb els clients.

6.2.3 Comercial i Ingressos no tarifaris

Es continuarà treballant per optimitzar els ingressos no tarifaris i desenvolupament de negoci corporatiu. Com actuacions més destacades cal destacar:

- Continuar millorant la imatge i seguretat dels espais comercials oberts i tancats a Metro.
- Implantació de les àrees Vending a metro.
- Accions per incrementar la demanda de serveis especials.
- Digitalització i optimització de la gestió dels diferents negocis.
- Licitació de publicitat a Metro per incrementar ingressos.
- Increment dels ingressos tarifaris a través dels canals comercials.

6.2.4 Serveis de Mobilitat Compartida

Com actuacions més destacades cal destacar:

- Implementació i gestió del servei de bicicleta pública compartida metropolitana.
- Estudi per a la implementació i gestió d'altres sistemes de mobilitat personal que complementin les xarxes de transport públic col·lectiu.

6.2.5 Serveis i Transports Turístics

- Desenvolupament i implantació Botiga física Hola Barcelona (Plaça Catalunya i sagrada Família).
- Desenvolupament de un nou model estratègic i organitzatiu del BBT.

6.3 En l'àmbit de la productivitat:

6.3.1 Projecte T-Mobilitat

El projecte T-Mobilitat, liderat per ATM i coordinat per les tres administracions i els seus operadors públics (FGC i TMB), té tres objectius principals:

- Canvi tecnològic dels sistemes de validació i venda, passant de la tecnologia magnètica a la tecnologia sense contacte, mantenint el sistema tarifari actual.
- Millora de la informació del transport del conjunt del sistema tarifari integrat.
- Definició i implantació d'un nou model tarifari, en una etapa posterior per calendaritzar.

La posada en servei s'està realitzant en les següents grans fases:

- **Fase 1:** En àmbit dels 38 municipis de l'AMB:
 - Títols ATM de límit temporal.
 - Suports PVC i mòbil.
 - Venda de títols en distribuïdores automàtiques, canals digitals i Punts TMB.
 - Executada entre desembre de 2021 i febrer de 2022.
- **Fase 2:** En tot l'àmbit del sistema Tarifari Integrat:
 - Tots els títols.
 - Incorporació del suport cartró amb emissió en distribuïdores automàtiques.
 - En execució des de juny de 2022.
- **Fase 3:** Funcionalitats i millores de gestió del sistema. A partir de 2023.

La inversió pròpia que haurà de realitzar TMB, en relació a la posada en servei de la T-Mobilitat, puja a un total de 6,4 Milions d'euros durant el període 2020-2024:

- Metro: adequació de l'alimentació i comunicacions de les línies de peatge, on aquesta actuació estava pendent. - 1,8 Milions d'euros
- Bus: pagament del bitllet senzill amb targeta bancària - 1,7 Milions d'euros
- Àmbit Corporatiu:
 - Adequació de eines i processos interns al sistema T-mobilitat (canals digitals TMB, inspecció, integracions per a manteniment i reporting i control de vendes, etc..) - 0,5 Milions d'euros
 - Nova arquitectura dels sistemes centrals de ticketing de TMB, per a la seva racionalització, eficiència, mantenibilitat i escalabilitat a futur - 2,4 Milions d'euros

6.3.2 Diverses Actuacions en tecnologia i en els sistemes d'informació:

6.3.2.1 Infraestructures

Les principals actuacions previstes dins aquesta agrupació son les que, a la seva vegada, s'agrupen en:

- **Arquitectura de Sistemes Oberts i Industrials**, que agrupen projectes d'evolució de les arquitectures d'interconnectivitat entre aplicacions i que donen solucions d'integració als sistemes finalistes amb les funcionalitats del negoci. Això es especialment important per tal d'afrontar la digitalització dels processos, on molts d'ells necessiten d'aquesta arquitectura de comunicació.
- **Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions**, que consideren projectes d'ampliació de la cobertura WIFI en diferents ubicacions de TMB per tal de donar cobertura a les necessitats cada vegada més àmplies de mobilitat, i ampliacions de la xarxa digital de comunicacions, eina imprescindible per a la comunicació i interconnexió de sistemes distribuïts, tant industrials com ofimàtics. Així mateix també es preveu l'ampliació de les línies de comunicació amb el núvol, atesa la previsió que la companyia té d'evolucionar serveis a aquesta infraestructura.
- **Infraestructura de sistemes**, que agrupen projectes d'evolució de les arquitectures tant dels sistemes SAP com sistemes no-SAP, necessàries per a la prestació del servei de la companyia.
- **Implantació i Coordinació d'Obres**, que agrupen projectes que proveeixen de la infraestructura física (cablatge de coure i de fibra òptica) per tal que la resta de sistemes disposin de la capacitat de connexió necessària, inclosa la xarxa de telefònica mòbil.

6.3.2.2 Lloc de Treball

Les principals actuacions dins aquesta agrupació són les que, a la seva vegada, s'agrupen en:

- **Suport al Lloc de Treball**, que considera les inversions necessàries per ampliar i mantenir el parc d'equipament ofimàtic de l'empresa.

6.3.2.3. Millores Tecnològiques

- **Sistemes Corporatius**, amb l'evolució de la nova intranet de la companyia.
- **Tecnologies de Client**, amb la migració de la Web de TMB.
- **Infraestructures de Telecomunicacions**, amb l'inici de les actuacions necessàries per a la millora del grau de cobertura de la radiotelefonia de Línies Convencionals a Metro

6.3.2.4 Obsoloscència

- **Analítica de Dades**, on es necessari executar la migració a noves versions d'aplicacions ja obsoletes.
- **Infraestructura de Sistemes**, on s'han de renovar aplicacions i Bases de Dades i elements de la infraestructura.
- **Sistemes de Gestió**, on es necessari renovar elements de les aplicacions relacionades amb bescanvis de TB i l'aplicació de l'apreciació de l'actuació.
- **Suport al Lloc de Treball**, que considera les inversions necessàries per substituir l'equipament ofimàtic en situació d'obsolescència
- **Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions**, on s'han de renovar equipaments obsolets de la xarxa digital de comunicacions MPLS, equips de connexions virtuals i l'equipament de la radio embarcada TETRA de L9.
- **Implantació i Coordinació d'Obres**, que contempla una nova fase del projecte de substitució de les càmeres de vídeo a noves càmeres amb tecnologia IP.
- **Tecnologies de Client i eTicketing**, on s'ha d'abordar el projecte d'una nova solució de venda automàtica substituïda de l'actual, en clara situació d'obsolescència, aprofitant les sinèrgies i canvis que vindran donats per la posada en servei de la T-mobilitat.

6.3.2.5 Seguretat

- **Operacions de Tecnologia**, on es contemplen les actuacions necessàries per a la millora de la Ciberseguretat a la companyia.
- **Sistemes Tecnològics d'Operació de Metro**, on es contempla el projecte de reforç i millora de la videovigilància a les dependències de Metro i el sistema d'antiintrusió.

6.3.2.6 Acompanyament de les necessitats de negoci

La resta d'actuacions previstes a les inversions de Tecnologia formen part de l'acompanyament tecnològic necessari al diferents àmbits i negocis de la companyia, i que formen part de la pròpia missió de l'Àrea de Tecnologia. Aquestes necessitat han estat expressades pels diferents negocis en l'àmbit de la gestió de la demanda i, com a principals, en podem destacar:

- Evolució de les plataformes d'analítica, TMBCommerce, sistemes d'informació a l'usuari, mobilitat, planificació, eines de gestió d'incidències, digitalització de processos, eficiència energètica, gestió documental, gestió de la millora, aplicació d'aprovisionaments, canals digitals, comptapassatge, nou sistema d'interfonia IP, ...

6.4 En l'àmbit de Recursos Humans:

6.4.1. Fomentar el desenvolupament del talent per disposar del millor equip de persones.

Des del Servei de Recursos Humans s'elaboren, desenvolupen i executen les polítiques, procediments i programes per tal de garantir l'òptima gestió del talent de TMB, des d'una perspectiva holística i integral, que englobi tot el cicle de vida de les persones que treballen a TMB. Concretament, es reforçarà l'atracció del talent, estant presents a Fòrums universitaris, escoles de negoci i instituts i altres esdeveniments que permetin reclutar el millor talent i perfils professionals; es potenciaran els programes de pràctiques, tant de FP dual, com d'universitaris, formacions professionals i de persones amb diversitat; i es seleccionaran professionals diversos que s'acolliran amb uns programes adaptats als diferents col·lectius.

Un altre àmbit important d'actuació és el de la capacitació i formació del personal intern, així com els programes de talent i desenvolupament previstos.

Finalment s'abordarà l'última fase del període de vida laboral dels empleats, el de la desvinculació, on s'està elaborant un extens Programa d'Acompanyament a la Jubilació i que aborda tant aspectes organitzatius, com administratius i emocionals.

Els programes de talent i desenvolupament de persones i equips s'articularen entorn tres eixos: reforç de la figura dels responsables d'equip amb formacions en lideratge, gestió d'equips naturals amb accions de cohesió i programes de gestió de talent pròpiament dits, que contemplin avaluació de l'acompliment i revisió anual (detecció del talent i desenvolupament del mateix –PDI, mentoring...), així com plans de successió.

Totes aquestes línies de treball es duren a terme en el marc de les directrius més generals de la companyia, i que es deriven del Pla Estratègic, que impliquen potenciar el talent femení d'una banda, la innovació, la diversitat (pràctiques inclusives), així com fomentar que TMB es consolidi com a empresa saludable (activitats socials dels empleats).

6.4.2 TMB com a entorn d'empresa saludable.

Actualment s'està analitzant la situació actual a TMB, pel que respecte a les activitats i actuacions que es contemplin dins del paraigües d'Empresa Saludable, amb l'objectiu de fer-lo visible a tota l'organització, i alhora fora de TMB per a generar cultura d'Empresa Saludable.

Es realitzarà una avaluació inicial, un diagnòstic quantitatiu i qualitatiu, i s'establiran objectius, programes i processos necessaris per a crear solucions i aconseguir resultats en funció de la Política de Seguretat i Salut de l'organització. S'implantarà el Sistema de Gestió d'Empresa Saludable, executant accions i implementant els processos de millora continua, segons el planificat amb l'objectiu de potenciar i millorar la qualitat de vida i la salut de les persones treballadores de TMB, promovent la seguretat, el benestar i la sostenibilitat del lloc de treball, millorant el clima laboral i la motivació, repercutint en la productivitat, retenció del talent i disminució de l'absentisme, entre d'altres.

6.4.3 Fomentar la cultura de la innovació.

Com a complement al Pla Estratègic (Eix Valors i Cultura) es llança en paral·lel aquest projecte amb l'objectiu d'alinejar l'organització d'acord amb els nous valors i comportaments que es volen potenciar i que seran la palanca per dur a terme la transformació de l'empresa.

Encara que estan enllaçats són projectes complementaris i cadascú ha de portar la seva pròpia dinàmica de funcionament:

Els valors que han sorgit de el Pla estratègic seran el principal input de el pla de transformació cultural.

Aquests valors es traduiran a comportaments desitjats que seran l'objecte mesurable que permetrà valorar si efectivament està succeint el canvi.

S'executaran en paral·lel els dos projectes per tenir a l'organització completament alineada en el moment en què es comuniqui el nou Pla Estratègic.

Es realitzaran entrevistes i tallers amb els diferents nivells directius per tal de comprendre els motius que requereixen d'una Transformació Cultural; identificar comportaments actuals i avaluar-los: realització d'una matriu KISS (Keep, Improve, Start, Stop); seleccionar comportaments desitjables i alinear-los amb els nous valors: estoc de nous comportaments; determinar aspectes de capacitació i motivació que ajudin a impulsar el canvi: com pot l'organització fomentar l'adopció dels nous comportaments i reflexionar individualment sobre quins canvis cadascuna va a realitzar: Generar una declaració individual d'intencions de canvi personal. Seguiment periòdic posterior.

6.4.4 Promoure polítiques d'igualtat i diversitat.

Al llarg de l'any es definirà i dissenyarà el projecte de gestió de la diversitat i inclusió a TMB, en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, posant el focus en cinc perspectives de la Diversitat: de gènere, de capacitats, d'origen o cultural, generacional i d'orientació sexual i identitat de gènere.

L'objectiu és potenciar la diversitat humana dins l'organització enriquint la plantilla amb diferents models i pautes de comportament, valors i maneres de viure, entenent la diferència com a factor generador de riquesa social.

Derivats d'aquest projecte, s'implementaran les següents actuacions:

- Impulsar i promoure l'elaboració dels plans d'igualtat de TB i FMB.
- Incentivar la incorporació a la plantilla de persones amb diferents capacitats mitjançant el programa de pràctiques i l'adequació dels processos de selecció.
- Definició de protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i de prevenció de la LGTBI-fòbia.
- Elaboració d'una guia de llenguatge inclusiu per a l'organització.

6.4.4 Plantilla FMB, S.A. 2023

S'adjunta com annex la plantilla de FMB, S.A.

6.5 En l'àmbit mediambiental:

6.5.1 Reducció del consum energètic i lluita contra el canvi climàtic (CO2)

- Verificació del inventari de consum energètic i d'emissions de CO2 directes i indirectes de TMB per la Renovació anual dels Acords Voluntaris de reducció de CO2 (Generalitat de Catalunya).
- Implantació millores al sistema de SAP compres per comptabilitzar CO2 de la cadena de subministrament, CO2 equivalent generat per la compra de material, obres i serveis.
- Plans de Metro d'estalvi energètic:
 - Projecte Metrocharge que consisteix en instal·lar una xarxa de recuperadors d'energia als trens per aprofitar l'energia que generen a través de la frenada.
 - Migració a enllumenat eficient LED: transició d'enllumenat amb tecnologies poc eficients a sistemes d'il·luminació amb tecnologies LED (57 estacions i 29 vestíbuls), generant un estalvi del 50% en el consum energètic.
 - Projecte MetroBattery: Instal·lació de bateries d'alta capacitat d'emmagatzematge a les plantes solars de l'Estació i Cotxera de Can Boixeres, al Taller Santa Eulàlia i al Taller de Sagrera-Estivill.
 - Projecte RESPIRA: Transformació digital de la ventilació de la xarxa de Metro, aplicant intel·ligència artificial al control de la ventilació per arribar a estalviar un 12% del consum energètic.
 - Projecte microGRID Metro: Creació d'una xarxa elèctrica pròpia pels túnels de les Línies convencionals per connectar totes les subcentrals de Metro, les cotxeres de Bus i altres operadors de mobilitat a les 2 Subestacions Receptores de la L9, i crear una macro-comunitat energètica entre tots els interessats, per arribar a estalviar fins al 30% de la tarifa elèctrica.

6.5.2 Millora de qualitat de l'aire

- Iniciar implantació pla de mesures del Pla de Desplaçament d'Empresa.

6.5.3 Implantació real de la política de Compra verda per minimitzar impacte dels subministrament, serveis i obres.

- Formació i comunicació a tot el personal del procés d'ambientalització de la compra de material, obres i serveis.
- Implantació mecanisme a SAP per comunicar criteris ambientals que són d'aplicació als sol·licitants del material, servei o l'obra (SAP Compres).
- Implantació mecanismes a SAP pel seguiment de les licitacions ambientalitzades. Nou indicador.

6.5.4 Optimitzar la gestió de residus: reducció de la generació i dels costos de gestió.

- Seguiment execució del contracte per la Gestió Integral de Residus.
- Digitalització de la documentació del servei de gestió de residus.
- Vigilància i control del magatzem de residus de cada centre.
- Millores en la recollida selectiva de residus dels tallers i les oficines.

6.5.5 Gestió de l'aigua i optimització del consum i reducció de la càrrega contaminant

- Controls periòdics als punts d'abocament de tots els centres de treball (13): presa de mostres i anàlisis de laboratori d'acord amb els requeriments i límits d'abocament establerts al permís d'abocament de cada centre.

6.5.6 Compliment requeriments ISO i requeriments legals

- Auditoria interna i externa pel manteniment de la certificació ISO14001 i ISO50001 de Bus i àrees corporatives.
- Auditoria interna i externa per l'ampliació progressiva de la certificació ISO14001 i ISO50001 de Metro (per línies).
- Controls inicial / periòdics, mesurament sorolls i/o emissions, controls atmosfèrics i/o d'aigües dels centres.
- Manteniment i ampliació del mòdul de identificació, extracció i avaluació de requisits legals ISO 14.001 + ISO50.001. Seguiment del grau

7 NECESSITATS ECONÒMIQUES PREVISTES ANY 2023

7.1 Hipòtesis:

Les Principals hipòtesis del Pressupost 2023 considerades són:

- Demanda: S'estima un volum de demanda anual del 100%, en el cas de Metro, respecte la demanda de l'any 2019 (darrer any sense Covid).
- Tarifa Mitjana Ponderada. Increment del 2,8% respecte la TMP del pressupost de l'any 2022 (congelació preus nominals 2023, l'augment és pel major pes de títols com l'Hola BCN).
- Despesa de Personal:
 - Increment del Cost Mitjà de Personal del 3,0% (inclou increment de plantilla, costos del personal i altres conceptes).
 - La Plantilla de FMB incrementa en 59 PMH (respecte la plantilla pressupostada pel 2022).
- Energia:
 - Preu electricitat: 233€/MW.
- Oferta
 - Oferta Continuista respecte l'oferta actual de l'any 2022.
- IPC previst: 3,3% (Font FUNCAS).

- Variables d'entorn: (Font FUNCAS).
 - Taxa d'atur 2023: 12,9%
 - PIB: Increment del 4,2% (2022) i del 3,3% el 2023.

7.2 Previsió del Compte de Resultats

La previsió d'ingressos i despeses del Compte de Resultats de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, per a l'any 2023, comparada amb el Pressupost 2022 i amb la previsió de tancament de l'any 2022, és la següent:

FMB, SA Compte de Resultats

	(1)	(2)	(1)-(2)	(3)	(1)-(3)
(Milers d'euros)	PRESSUP. 2023	PRESSUP. 2022	Dif %	ESTIMACIÓ 2022	Dif %
Vendes Netes	261.395	237.940	9,9%	195.126	34,0%
Recaptació Bruta	265.368	246.657	7,6%	201.724	31,6%
Comissions i Rapels	-9.457	-8.631	9,6%	-9.215	2,6%
Bossa ATM	5.484	-86	-6440,0%	2.617	n.a.
Accessoris a l'explotació	23.421	20.299	15,4%	20.000	17,1%
Subvencions especials	3.108	3.108	0,0%	3.108	0,0%
TOTAL INGRESSOS	287.924	261.346	10,2%	218.234	31,9%
Aprovisionaments	14.759	12.063	22,3%	12.345	19,6%
Energia i carburants	41.618	20.605	102,0%	40.115	3,7%
Personal Operatiu	230.217	217.395	5,9%	216.953	6,1%
Serveis Exteriors	138.866	108.536	27,9%	121.276	14,5%
Tributs i Variacions de les provisions	135	135	-0,2%	139	-2,9%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	425.594	358.735	18,6%	390.827	8,9%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	137.670	97.389	41,4%	172.593	-20,2%
Amortitzacions	68.665	63.381	8,3%	46.725	47,0%
Subvencions en capital	-32.667	-35.970	-9,2%	-35.970	-9,2%
Amortització Neta	35.998	27.412	31,3%	10.755	234,7%
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	173.668	124.801	39,2%	183.349	-5,3%
Despeses Financeres Estructurals	12.819	7.776	64,9%	4.473	186,6%
Desp. Financeres Sanejament Deute	17.237	20.117	-14,3%	20.117	-14,3%
RESULTAT NET A SUBVENCIONAR	203.724	152.693	33,4%	207.939	-2,0%
Renting de trens	46.470	47.569	-2,3%	47.569	-2,3%
Cànon lfercat L9	136.936	134.068	2,1%	132.714	3,2%
RESULTAT NET A SUBVENCIONAR	387.130	334.331	15,8%	388.222	-0,3%

7.3 Previsió d'Inversions

INVERSIONS FMB SA 2023

(Xifres en Milers d'euros)

	FMB
Xarxa Metro	69.135
Grans Actuacions	11.205
Estacions	6.648
Infraestructures (Túnel)	20.750
Inversions Seguretat	3.819
Sistemes Elèctrics	11.096
Gran Manteniment	11.868
Intereses Intercalars	1.027
Línia 9	2.441
Inv. IFCAT	281
Àrea de Tecnologia	9.089
Alineament amb negoci i Projectes	678
Operació de Tecnologia	411
Solucions Corporatives	2.074
Solucions de Negoci	3.310
Grans Projectes	2.616
Resta Àrees Corporatives	1.270
TOTAL INVERSIONS C-P	79.494

Les inversions de l'any 2023 pugen a un import total de 79,494 milions d'euros, que es poden classificar en els 7 grans apartats:

1. Inversions relatives a grans actuacions en Material Mòbil.

- Inversions derivades de la compra dels 22 trens , assistències tècniques i controls de fabricació
- Actuacions en ATP-ATO en L1,3 i 5 per increment de la fiabilitat.

2. Inversions en l'àmbit d'estacions:

- Continuació dels plans de retirada de lames de les estacions.
- Seguiment del pla de modernització/adequació estacions bases i pla de reforma instal·lacions sanitàries.
- Adaptació reixes i escales dels pous d'esgotament
- Modernització escales mecàniques 15 escales sense control remot i arranjaments d'escales de pedra.

3. Inversions de l'àmbit de la infraestructura de túnel i via

- a. Destacar els inicis dels treballs per dur a terme el tall de servei a la L5 (Diagonal – Sagrera) a l'estiu del 2024.
- b. Així com les renovacions de via derivades del pla de vies: Renovació L1: Santa Eulàlia – Espanya i Renovació L5: Sant Ildefons - Sants Est

4. Inversions de l'àmbit Sistemes elèctrics i Telecontrol

- a. Finalitzacions en diferents punts de frenar en M+25 i noves funcionalitats de circulació en menys velocitat.
- b. Projecte Metrocharge: instal·lació d'una xarxa de recuperadors d'energia als trens per aprofitar l'energia que generen a través de la frenada.
- c. Migració a enllumenat eficient LED a 57 estacions i 29 vestíbuls.
- d. Adequacions (per incorporació de noves funcionalitats) als telecomandaments de tràfic i energia.
- e. Renove de quadres de gestió de BT per les obres del tall de l'estiu 24.

5. Inversions de l'àmbit gran Manteniment i seguretat.

- a. Maquinaria, utilatges i recanvis per manteniment de les instal·lacions i obsolescències (premsa calat de rodes, obsolescència distribuïdores, desmantellat túnel rentat santa Eulàlia i construcció de nou).

6. Inversions de l'àmbit de L9/10

- a. La partida més destacable d'aquest àmbit es R15 Overhaul portes andana.

7.4 Necessitats de finançament per a FMB per a l'any 2023:

La eina per finançar TMB (TB, SA i FMB, SA) és a través del Contracte Programa signat entre l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i TMB, contracte que recull les condicions de finançament del transport regular de viatgers de TMB.

Els objectius del C-P són:

- Definir un marc estable de finançament del servei regular de transport públic.
- Definir un marc estable de gestió de l'endeutament del sistema a través de TMB, que esdevé l'instrument per refinançar-lo, i garantir la capacitat financera de TMB per fer front a totes les obligacions derivades d'aquest endeutament.
- Garantir un servei de transport públic com a mitjà per atendre les necessitats de mobilitat i millorar el seu nivell d'eficiència.

Els ingressos totals de TMB provenen dels:

- Els Ingressos Tarifaris.
- Altres ingressos no tarifaris (Aportació per tarifació social, ingressos accessoris, com per exemple la Publicitat, Cànon de Concessionaris, etc....)
- Les Aportacions de l'ATM per despesa corrent, inversions i altres conceptes fora del Compte de Resultats. Les aportacions d'ATM es calculen tenint en compte la totalitat dels ingressos tarifaris i els altres ingressos no tarifaris de TMB (tarifació social, altres aportacions i ingressos accessoris).
- Altres aportacions: excedents anys anteriors, fons europeus, esforç de finançament TMB (Bus), pla de finançament de TMB ...

A efectes del Contracte Programa les necessitats totals de TMB es financen mitjançant la suma dels ingressos tarifaris, les aportacions ATM i els altres ingressos no tarifaris.

El total de necessitats a finançar de FMB, a través del Contracte-Programa, és de 485.949 milers d'euros, i està compost pel Resultat Net Total (Dèficit del Compte de Resultats) per import de 387.130 milers d'euros, per la Inversió Neta, que puja a un total de 43.495 milers d'euros, per la Devolució del Principal de l'Operació de Sanejament per import de 28.100 milers d'euros, per l'Amortització de Leasing de trens per import de 27.224 milers d'euros, tal i com es detalla en el següent quadre:

(Xifres en milers d'euros)

RESULTAT NET TOTAL A SUBVENCIONAR	387.130
PLA DE MILLORA DE METRO (INVERSIÓ NETA)	43.495
AMORTITZACIÓ LEASING TRENS	27.224
DEVOLUCIÓ PRINCIPAL OPERACIÓ SANEJAMENT 2014-2031	28.100
TOTAL NECESSITATS A SUBVENCIONAR C-P	485.949

Les inversions es financen a través de l'amortització neta, que forma part del Compte de Resultats, i per la inversió neta, que és l'excés d'inversió sobre l'amortització neta, tal i com recull el següent quadre:

(Xifres en milers d'euros)

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS	79.494
A TRAVÉS DEL COMPTE DE RESULTATS (Amortització Neta)	35.998
A TRAVÉS DEL PLA DE MILLORA DE METRO (Inversió Neta = Excés d'Inversió sobre l'Amortització Neta)	43.495

8 PROJECCIÓ NECESSITATS 2023-2026

8.1 Hipòtesi de la projecció

Per fer la projecció 2024-2026 s'han considerat les següents hipòtesis generals:

- IPC mig anual = 2,5 %.
- Demanda: el punt de partida es la recuperació al 2023 del 100 % de la demanda de l'any 2019 (Darrer any sense Covid).

(milers de viatges)	PREVISIO 2023	PREVISIO 2024	PREVISIO 2025	PREVISIO 2026
METRO	412.767	428.039	436.449	441.761

- TMP: 2024-2026 No hi ha increment nominal dels preus dels títols.
- Despeses de Personal: Increment del Cost Mitjà del 9% per a tot el període. La PMH és la següent:
 - 2024: 3.906 PMH.
 - 2025: 3.966 PMH.
 - 2026: 3.995 PMH.
- Energia: Variació respecte any anterior
 - 2024: -28,4 %.
 - 2025: -10,2 %.
 - 2026: -1,4 %.
- Serveis Exteriors: Variació respecte any anterior
 - 2024: -1,5 %.
 - 2025: 0,9 %.
 - 2026: 2,6 %.

8.2 Actuacions més significatives

Pla d'oferta de Metro 2022-2026

El pla d'oferta, en relació al numero de trens en servei en hora punta de dia feiner, pels propers anys, és el següent:

	2022	2023	2024	2025	2026
L1	36	36	36	36	36
L2	20	20	20	20	21
L3	26	26	26	27	27
L4	20	20	20	20	21
L5	36	36	37	38	38
LA	26	26	26	26	26
TOTAL	164	164	165	167	169

Compra de 24 nous trens per la L1 i L5

TMB té previst demanar a l'ATM l'autorització de la compra de 24 nous al llarg de l'any 2023 (però no es contempla l'entrada d'aquests trens fins l'any 2027). Amb aquesta compra de material mòbil es preveu donar resposta a la saturació de la xarxa en determinats trams horaris, tenint en compte la recuperació dels nivells de la demanda previs a la pandèmia a partir de l'any 2023, i a l'impacte de la Zona de Baixes Emissions

Amb aquesta actuació es preveu una millora important de l'actual a freqüència de pas dels trens de les Línies Convencionals de la xarxa de Metro, el que suposa un increment significatiu de l'oferta de transport en hores punta, especialment a la L1 i L5.

Necessitats de trens per L9

Actualment, a les línies 9/10 nord i sud es disposa de 28 trens de la sèrie 9000. En el seu moment es van adquirir la totalitat dels 50 trens de la sèrie 9000, però per indisponibilitat de la infraestructura 22 trens es van traspasar a la línia 2.

Per recuperar aquests 22 trens necessaris per la posada en servei del tram central cal adequar-los i traspasar-los a la línia 9 i comprar 22 trens nous per la línia 2(*).

A continuació es detallen els calendaris de licitació (**) i entrada de trens, amb la informació que actualment es treballa.

Calendaris de licitació (**)	
Setembre 2022	Iniciar licitació 22 trens nous L2
Gener 2025	Inici licitació adequació 22 trens S9000 de L2 a L9
Juliol 2025	Licitació adequació adjudicada
Juny 2026	Entrega 1a unitat nova L2
Juliol 2026	Inici adequació 1a unitat S9000 L2
Octubre 2026	Arribada 1a unitat s9000 a L9. Finalització obra. Inici proves de túnel i sistemes.
Setembre 2027	Inici marxa en blanc amb 7 estacions
Gener 2028	Posada en servei del tram central amb 7 estacions

Calendari entrada trens				
	2026	2027	2028	TOTAL
Compra 22 trens per L2	6	11	5	22
Adequació 22 trens de L2 a L9	4	11	7	22

(*) S'ha fet un estudi on s'argumenta la conveniència del traspàs d'aquests trens per seguretat, eficiència i optimització de despeses operatives.

(**) Trens nous: 45 mesos d'inici licitació fins entrega 1a unitat / Adequació trens: 20 mesos des d'inici licitació fins entrega 1a unitat.

Seguretat

En l'àmbit de la seguretat es preveu la renovació del contracte (vençuda la segona prorroga a l'abril del 24).

Per aquest període es consignarà un increment estimat de preus per increments en el conveni de seguretat, del 3% a l'any 2024, i del 2% en el 25 i 26 .

Manteniment d'estacions

Contracte de Neteja : en aquest període es preveu un increment de les hores de neteja passant de 500.000 hores a 700.000 hores en 3 anys.

8.3 Necessitats Totals a lligades al Contracte Programa

8.3.1 Necessitats de FMB, SA

En el quadre següent hi ha el detall de les necessitats totals a subvencionar de FMB per al període 2023-2026:

NECESSITATS TOTALS A SUBVENCIONAR DE FMB SA 2023-2026

(Xifres en milers d'euros)	PRESSUP. 2023	PREVISIÓ 2024	% Inc.	PREVISIÓ 2025	% Inc.	PREVISIÓ 2026	% Inc.
Vendes Brutes	265.368	276.702	4,3%	283.159	2,3%	286.892	1,3%
Comissions i Ràpels	-9.457	-10.180	7,7%	-10.671	4,8%	-10.837	1,6%
"Bossa" ATM	5.484	0	-100,0%	0	n.a.	0	n.a.
Vendes netes	261.395	266.522	2,0%	272.488	2,2%	276.055	1,3%
Ingressos accessoris a l'explotació	23.421	22.982	-1,9%	23.045	0,3%	23.269	1,0%
Subvencions Especials	3.108	3.108	0,0%	3.108	0,0%	3.108	0,0%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	287.924	292.612	1,6%	298.641	2,1%	302.432	1,3%
Aprovisionaments	14.759	14.820	0,4%	14.770	-0,3%	14.830	0,4%
Carburants/Electricitat	41.618	29.811	-28,4%	26.767	-10,2%	26.397	-1,4%
Personal Operatiu	230.217	240.782	4,6%	251.773	4,6%	261.249	3,8%
Serveis Exteriors	138.866	136.730	-1,5%	137.954	0,9%	141.583	2,6%
Tributs	135	128	-4,8%	130	1,2%	119	-8,1%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	425.594	422.271	-0,8%	431.393	2,2%	444.179	3,0%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	137.670	129.659	-5,8%	132.752	2,4%	141.747	6,8%
Amortització Bruta	68.665	69.530	1,3%	70.571	1,5%	76.277	8,1%
Subvencions en capital	-32.667	-37.315	14,2%	-42.659	14,3%	-50.240	17,8%
Amortització Neta	35.998	32.214	-10,5%	27.912	-13,4%	26.037	-6,7%
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	173.668	161.874	-6,8%	160.664	-0,7%	167.784	4,4%
Despeses Financeres Estructurals	12.819	15.422	20,3%	15.620	1,3%	16.215	3,8%
Despeses Financeres Sanejament Deute	17.237	15.675	-9,1%	14.018	-10,6%	12.272	-12,5%
RESULTAT NET (Sense Renting ni Cànon)	203.724	192.971	-5,3%	190.302	-1,4%	196.271	3,1%
Renting de trens	46.470	45.574	-1,9%		-100,0%		n.a.
Cànon lfercat L9/L10	136.936	141.800	3,6%	145.500	2,6%	150.500	3,4%
RESULTAT NET	387.130	380.345	-1,8%	335.802	-11,7%	346.771	3,3%
Pla de Millora de Bus i Metro	43.495	44.674	2,7%	73.517	64,6%	61.906	-15,8%
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	28.100	30.200	7,5%	31.600	4,6%	33.500	6,0%
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	0	0	n.a.	0	n.a.	0	n.a.
Amortització leasing 6 trens S 9000	2.334	2.409	3,2%	2.487	3,2%	2.568	3,2%
Amortització leasing 12 trens (Pla Millora Metro)	5.306	5.480	3,3%	5.659	3,3%	5.845	3,3%
Amortització leasing 42 trens (S. 3000 i 4000)	3.419	6.249	82,8%	6.349	1,6%	8.778	38,3%
Amortització Leasing 24 nous trens	0	0	n.a.	0	n.a.	3.442	n.a.
Amortització Leasing 8 trens (Ampliació 42 trens)	1.852	1.923	3,8%	1.923	0,0%	1.923	0,0%
Amortització Lease Back 39 trens de CAF	14.314	6.966	-51,3%	7.031	0,9%	7.097	0,9%
Total altres conceptes	98.819	97.901	-0,9%	128.567	31,3%	125.058	-2,7%
TOTAL NECESSITATS	485.949	478.246	-1,6%	464.368	-2,9%	471.829	1,6%
TOTAL INVERSIONS (Incloues dins les necessitats)	79.494	76.889	-3,3%	101.429	31,9%	87.943	-13,3%

Pel que fa les Inversions de FMB, SA, la projecció per al període 2023-2026 és la següent:

INVERSIONS FMB SA 2023-2026

<i>(Xifres en milers d'euros)</i>	Altes Any 2023	Altes Any 2024	Altes Any 2025	Altes Any 2026
Àrea de Metro	69.135	60.288	87.544	75.065
Grans Actuacions	11.205	4.823	7.629	-
Estacions	6.648	7.051	6.458	9.100
Infraestructures (Túnel)	20.750	31.064	27.975	22.100
Inversions Seguretat	3.819	3.184	8.352	8.260
Sistemes Elèctrics	11.096	2.154	13.030	14.630
Gran Manteniment	11.868	9.457	22.000	20.200
Intereses Intercalars	1.027	-	-	-
Línia 9	2.441	2.555	2.100	775
Inv. IFERCAT	281	-	-	-
Àrea de Tecnologia	9.089	15.370	12.081	10.750
Alineament amb negoci i Projectes	678	1.323	1.079	591
Operació de Tecnologia	411	150	160	160
Solucions Corporatives	2.074	3.465	3.752	3.703
Solucions de Negoci	3.310	3.181	2.208	2.496
Grans Projectes	2.616	7.251	4.883	3.800
Resta Departaments Corporatius	1.270	1.230	1.803	2.128
Total Inversions CP	79.494	76.889	101.429	87.943

8.3.2. Necessitats de TMB

En el quadre següent hi ha el detall de les necessitats totals a subvencionar de TMB (TB, SA + FMB, SA) per al període 2023-2026:

NECESSITATS TOTALS A SUBVENCIONAR DE TMB 2023-2026

(Xifres en milers d'euros)	PRESSUP. 2023	PREVISIÓ 2024	% Inc.	PREVISIÓ 2025	% Inc.	PREVISIÓ 2026	% Inc.
Vendes Brutes	395.651	413.644	4,5%	423.356	2,3%	421.962	-0,3%
Comissions i Ràpels	-22.045	-23.775	7,8%	-24.714	3,9%	-24.621	-0,4%
"Bossa" ATM	7.500	0	-100,0%	0	n.a.	0	n.a.
Vendes netes	381.106	389.869	2,3%	398.642	2,3%	397.342	-0,3%
Ingressos accessoris a l'explotació	32.261	31.335	-2,9%	31.587	0,8%	32.007	1,3%
Subvencions Especials	7.850	7.851	0,0%	7.852	0,0%	7.853	0,0%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	421.217	429.055	1,9%	438.081	2,1%	437.203	-0,2%
Aprovisionaments	26.725	28.001	4,8%	28.141	0,5%	28.398	0,9%
Carburants/Electricitat	79.597	64.498	-19,0%	61.308	-4,9%	60.939	-0,6%
Personal Operatiu	507.021	530.287	4,6%	554.493	4,6%	575.384	3,8%
Serveis Exteriors	190.371	191.344	0,5%	193.608	1,2%	198.193	2,4%
Tributs	607	607	0,1%	618	1,7%	614	-0,7%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	804.322	814.738	1,3%	838.168	2,9%	863.527	3,0%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	383.105	385.683	0,7%	400.087	3,7%	426.325	6,6%
Amortització Neta	49.448	40.768	-17,6%	36.188	-11,2%	35.486	-1,9%
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	432.552	426.451	-1,4%	436.275	2,3%	461.811	5,9%
Despeses Financeres Estructurals	17.037	20.904	22,7%	21.489	2,8%	19.306	-10,2%
Despeses Financeres Sanejament Deute	17.237	15.675	-9,1%	14.018	-10,6%	12.272	-12,5%
RESULTAT NET (Sense Renting ni Cànon)	466.826	463.030	-0,8%	471.781	1,9%	493.388	4,6%
Renting de trens	46.470	45.574	-1,9%	0	-100,0%	0	n.a.
Cànon Ifercat L9/L10	136.936	141.800	3,6%	145.500	2,6%	150.500	3,4%
RESULTAT NET	650.232	650.404	0,0%	617.281	-5,1%	643.888	4,3%
Pla de Millora de Bus i Metro	128.958	170.327	32,1%	174.097	2,2%	95.315	-45,3%
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	28.100	30.200	7,5%	31.600	4,6%	33.500	6,0%
Pagament Diferit ATM (2017-2022)	0	0	n.a.	0	n.a.	0	n.a.
Amortització leasing 6 trens S 9000	2.334	2.409	3,2%	2.487	3,2%	2.568	3,2%
Amortització leasing 12 trens (Pla Millora Metro)	5.306	5.480	3,3%	5.659	3,3%	5.845	3,3%
Amortització leasing 42 trens (S. 3000 i 4000)	3.419	6.249	82,8%	6.349	1,6%	8.778	38,3%
Amortització Leasing 24 nous trens	0	0	n.a.	0	n.a.	3.442	n.a.
Amortització Leasing 8 trens (Ampliació 42 trens)	1.852	1.923	3,8%	1.923	0,0%	1.923	0,0%
Amortització Lease Back 39 trens de CAF	14.314	6.966	-51,3%	7.031	0,9%	7.097	0,9%
Total altres conceptes	184.281	223.554	21,3%	229.147	2,5%	158.468	-30,8%
TOTAL NECESSITATS	834.514	873.958	4,7%	846.428	-3,2%	802.356	-5,2%
Disminució Necessitats per finançament diferit flota bus (1)	-33.962	-15.664		-10.272		0	
TOTAL NECESSITATS FINALS A SUBVENCIONAR	800.552	858.295	7,2%	836.156	-2,6%	802.356	-4,0%
TOTAL INVERSIONS (Incloses dins les necessitats)	178.405	211.095	18,3%	210.285	-0,4%	130.801	-37,8%

(1) Les inversions de la flota de Bus 2022-2025 es finançaran amb aportacions de l'ATM en un termini de 8 anys

Pel que fa les Inversions de TMB (TB, SA + FMB, SA), la previsió per al període 2023-2026 és la següent:

INVERSIONS TMB 2023-2026

<i>(Xifres en milers d'euros)</i>	Altes Any 2023	Altes Any 2024	Altes Any 2025	Altes Any 2026
Àrea de Metro	69.135	60.288	87.544	75.065
Grans Actuacions	11.205	4.823	7.629	-
Estacions	6.648	7.051	6.458	9.100
Infraestructures (Túnel)	20.750	31.064	27.975	22.100
Inversions Seguretat	3.819	3.184	8.352	8.260
Sistemes Elèctrics	11.096	2.154	13.030	14.630
Gran Manteniment	11.868	9.457	22.000	20.200
Intereses Intercalars	1.027	-	-	-
Línia 9	2.441	2.555	2.100	775
Inv. IFERCAT	281	-	-	-
Àrea de Bus	87.875	127.641	102.025	36.796
Flota Autobusos	40.973	76.187	67.112	22.469
Extres - Flota	1.962	3.431	1.539	200
DXB	800	600	200	200
CON's	185	218	18	18
Cotxeres	4.662	11.370	12.596	1.872
Nova Cotxera Zona Franca Port	25.160	19.328	12.420	9.637
Inv.Electric Cotxeres	13.970	16.507	8.140	2.400
Tramvia Blau	163	-	-	-
Àrea de Tecnologia	18.504	20.727	18.622	16.594
Alineament amb negoci i Projectes	726	1.413	1.169	681
Operació de Tecnologia	551	300	320	320
Solucions Corporatives	3.584	5.945	6.259	6.216
Solucions de Negoci	4.959	5.468	3.741	3.677
Grans Projectes	8.683	7.601	7.133	5.700
Resta Departaments Corporatius	2.892	2.439	2.094	2.346
Total Inversions CP	178.405	211.095	210.285	130.801

9 INDICADORS DE SEGUIMENT

A continuació es detalla la proposta d'indicadors, pels diferents àmbits d'actuació, i el seu valor històric pel que fa els anys 2020, 2021 i juny 2022.

ÀMBIT	NOM INDICADOR	2020	2021	juny 2022
1. OFERTA	Cotxes - Km.Útils:			
	Cotxes - Km.Útils TMB, Bus i Metro (Acumulats):			
	Cotxes-km útils TB,SA (milers)	38.965	41.937	20.975
	Cotxes-km útils FMB, SA (milers)	92.896	102.309	52.426
	Cotxes - Km.Totals:			
	Cotxes - Km.Totals TMB, Bus i Metro (Acumulat):			
	Cotxes-km totals TB,SA (milers)	43.198	46.656	23.465
	Cotxes-km totals FMB, SA (milers)	94.464	104.000	53.205
	Cotxes - Km.Útils Programats i Perduts:			
	Km.Útils program/perduts Metro (Acumulat)	99,27	99,23	99,30
	Km.Útils program/perduts Bus (Acumulat)	95,43	98,28	96,13
	Flota fi mes:			
	Flota d'Autobusos a final de mes	1.134	1.135	1.146
	Flota de trens a final de mes (cotxes)	896	906	896
	Places per Km.Útils:			
	Places - Km.Línies de Metro - Acumulats (milions)	17.268	19.060	9.772
	Places - Km. TB-CON - Acumulats (milions)	3.346	3.559	1.778
	Regularitat Metro:			
	Regularitat Metro de 7:30 a 21 h. tots els dies (Acumulada) (%)	93,34	92,29	91,86
	Regularitat TB (Visió client):			
	MPS REGULARITAT TOTAL BUS (ACUMULAT)	83,28	83,19	79,83
Nombre de Parades de Bus:				
Nombre Parades Bus	2.606	2.653	2.646	
Nombre de Línies:				
Nombre de Línies Bus	103	106	105	
Nombre d'Estacions Metro:				
Numero Estacions Metro (Inclou Funicular)	161	165	165	
Kms de Xarxa:				
Kms de Xarxa - Metro i Bus (no inclou línies 80's):				
km xarxa Metro	123,0	125,4	125,4	
km xarxa Bus	833,9	839,21	837,28	
Kms. De Carril Bus:				
Kms de carril Bus	219,40	221,80	221,80	
Velocitat MPS Operacional:				
MPS Velocitat Operacional Xarxa TB (Acumulat)	13,90	13,38	13,22	

ÀMBIT	NOM INDICADOR	2020	2021	juny 2022
	Ascensors FCM:			
	Disponibilitat Operacional Ascensors (Acumulat)	99,46	99,46	99,44
	Nombre d'ascensors a final de mes	479	485	490
	Disponibilitat Mantenidor Ascensors (Acumulat)	99,59	99,56	99,55
	Escales mecàniques FCM:			
	Disponibilitat Operacional Escales Mecàniques (Acumulat)	99,34	99,32	99,24
	Nombre d'Escales mecàniques a final de mes	807	817	820
	Disponibilitat Mantenidor Escales Mecàniques (Acumulat)	99,39	99,35	99,31
	Temps d'Atur i retingut ponderat FCM (minuts):			
	Temps ponderat d'atur acumulat (>5 min.) (inclou homog.)	3.114,67	3.712,22	1.463,20
	Temps ponderat d'atur per causes (>5 minuts) (inclou homog.):	3.114,67	3.712,22	1.463,20
	<i>Explotació</i>	262,12	68,60	57,00
	<i>Mat. Mòbil</i>	678,65	642,80	247,28
	<i>Infraestructures</i>	831,78	1.062,73	495,22
	<i>Externes</i>	1.342,12	1.938,08	663,70
	Nombre d'Avaries:			
	Nombre d'Avaries TB (Acumulat)	9.068	9.249	4.910
	Nombre d'Avaries Metro (Acumulat)	823	910	462
	Km.sense Avaria:			
	Km.sense Avaria Línies TB (Acumulats)	4.764	5.044	4.779
	Km.sense Avaria Metro (Acumulat)	114.780	114.286	115.162
	Flota Retinguda TB (%):			
	Flota Retinguda TB (acumulat) (%)	13,04	11,99	12,34
	Nombre d'Accidents TB:			
	Núm. Accidents Línies TB / 10.000 Km.Totals (Acumulat)	0,90	1,02	1,19
	Seguretat:			
	Compliment Servei Seguretat FCM (Acumulada)	99,61	97,30	96,42
	Neteja:			
	Compliment Servei Neteja FCM (Acumulat)	99,98	99,98	99,98



ÀMBIT	NOM INDICADOR	2020	2021	juny 2022
2. DEMANDA	Viatgers:			
	Validacions per empreses (TB i Metro, i TMB)			
	<i>Validacions FMB,SA (milers)</i>	217.930	278.239	179.936
	<i>Validacions TB, SA (milers)</i>	115.465	147.275	87.886
	<i>Validacions TMB (milers)</i>	333.395	425.514	267.822
	Validacions per Títols:			
	Validacions per títols TMB (inclou T.Oci) (en milers)	333.395	425.514	267.822
	<i>Títols ATM Regulars</i>	240.505	304.417	190.981
	<i>Títols ATM Socials</i>	29.816	42.764	25.471
	<i>Títols propis</i>	8.261	12.162	14.056
	<i>Altres títols socials</i>	54.813	66.171	37.315
	Validacions per títols FCM (acumulat)	217.930	278.239	179.936
	<i>Títols ATM Regulars</i>	167.443	212.000	136.285
	<i>Títols ATM Socials</i>	17.436	24.566	14.995
	<i>Títols propis</i>	6.446	9.679	10.214
	<i>Altres títols socials</i>	26.605	31.995	18.441
	Validacions per títols TB (acumulat amb T.Oci)	115.465	147.275	87.886
	<i>Títols ATM Regulars</i>	73.063	92.417	54.695
	<i>Títols ATM Socials</i>	12.380	18.198	10.475
	<i>Títols propis</i>	1.814	2.483	3.842
	<i>Altres títols socials</i>	28.209	34.177	18.873
	Ingressos per Validacions			
	Ingressos per Validacions TMB per Empreses (Dades Acumulades)			
	<i>FMB,SA (milers euros)</i>	134.658,1	175.214,8	114.608,3
	<i>TB, SA (milers euros)</i>	58.010,6	76.281,8	54.947,5
	<i>TMB (milers euros)</i>	192.668,7	251.496,6	169.555,8
	Ingressos per Títols:			
	Ingressos per Títols (Vs.Any ant.)			
	TMB (milers euros):	192.668,7	251.496,6	169.555,8
	<i>Títols ATM Regulars</i>	153.665,8	195.738,3	117.219,2
	<i>Títols ATM Socials</i>	10.429,4	14.849,6	7.548,2
	<i>Títols propis</i>	20.728,2	31.212,4	39.230,5
	<i>Altres títols socials</i>	7.845,2	9.696,3	5.557,9
	FMB,SA (milers d'euros):	134.658,1	175.214,8	114.608,3
	<i>Títols ATM Regulars</i>	110.298,8	140.666,6	86.485,6
	<i>Títols ATM Socials</i>	6.083,6	8.455,5	4.446,5
	<i>Títols propis</i>	13.900,3	20.712,8	20.580,0
	<i>Altres títols socials</i>	4.375,4	5.379,9	3.096,3
	TB,SA (milers d'euros):	58.010,6	76.281,8	54.947,5
	<i>Títols ATM Regulars</i>	43.367,0	55.071,7	30.733,7
	<i>Títols ATM Socials</i>	4.345,8	6.394,1	3.101,7
	<i>Títols propis</i>	6.828,0	10.499,6	18.650,6
	<i>Altres títols socials</i>	3.469,8	4.316,4	2.461,5
	Ingrés Mitjà per Validació:			
	Ingrés mitjà per validació:			
	<i>FMB,SA (euros)</i>	0,618	0,630	0,637
	<i>TB, SA (euros)</i>	0,502	0,518	0,625
	<i>TMB (euros)</i>	0,578	0,591	0,633
	Viatges Km.per 1000 places Km:			
	Viatgers-Km./1000 places-Km TB - Sense TOCI (Acum.)	89,71	107,73	129,26
	Viatgers-Km./1000 places-Km. Línies Metro (Acumulat)	63,10	72,99	92,07
	Viatgers per Cotxe Km.Útil:			
	Validacions / Cotxe Km Útil línies Metro (Acumulades)	2,35	2,72	3,43
	Validacions / Cotxe Km.Útil TB sense T. Oci (Acumulades)	2,96	3,52	4,21



ÀMBIT	NOM INDICADOR	2020	2021	juny 2022
3. PRODUCTIVITAT	Cost total per Km.Total:			
	Cost Total per km total FCM SA (sense cànon i rènting) (euros)	4,05 €	3,76 €	4,11 €
	Cost Total per km total TB SA (euros)	7,51 €	7,37 €	7,40 €
	Desp.Explotació / Km. Útil:			
	Despeses d' explotació per Km.útil FCM SA (sense cànon i rènting) (euros)	3,60 €	3,43 €	3,73 €
	Despeses d' explotació per Km.útil TB SA (euros)	7,85 €	7,73 €	7,86 €
	Despeses Explotació / Validacions:			
	Desp. d' explot./Validacions (TMB per negocis sense cànon i rènting) (€)			
	Despeses d' explotació per validació FCM SA (sense cànon i rènting) (€)	1,54 €	1,26 €	1,09 €
	Despeses d' explotació per validació TB SA (€)	2,65 €	2,20 €	1,88 €
	Ingressos Totals per Km.Útil:			
	Ingressos per km útil FCM SA	1,76 €	1,94 €	2,40 €
	Ingressos per km útil TB SA	1,74 €	2,04 €	2,80 €
	Productivitat:			
Conductors / 10.000 Hores Bus	8,51	7,79	7,99	
Cotxes-Kms totals / Empleat (Per empreses):				
<i>FMB,SA</i>	26.080	28.702	28.965	
<i>TB, SA</i>	9.872	10.706	10.535	
4.RECURSOS HUMANS	Plantilla Activa Absoluta a final de mes (PAA):			
	Plantilla Absoluta TMB	8.335	8.489	8.792
	Plantilla Absoluta (Per Empreses):			
	<i>FMB,SA</i>	3.776	3.852	3.960
	<i>TB, SA</i>	4.561	4.638	4.833
	Plantilla Activa Homogènia del mes (PAH):			
	Plantilla Homogènia TMB	7.801,79	7.945,41	8.206,57
	Plantilla Homogènia per Empreses:			
	<i>FMB,SA</i>	3.499,61	3.577,12	3.671,81
	<i>TB, SA</i>	4.302,18	4.368,29	4.534,76
	Plantilla Mitjana Homogènia (PMH):			
	Plantilla Mitjana Homogènia TMB	7.997,89	7.981,21	8.117,35
	Plantilla Mitjana Homogènia per Empreses:			
	<i>FMB,SA</i>	3.622,11	3.623,40	3.668,61
	<i>TB, SA</i>	4.375,78	4.357,81	4.448,73
	Absentisme (%):			
	Absentisme TMB total causes (Acumulat) (%)	14,92	15,36	16,77
	Absentisme per causes i empreses (Acumulat) (%):			
<i>FMB,SA</i>	14,43	14,60	15,98	
<i>TB, SA</i>	15,32	15,99	17,43	
Plantilla Cost Mitjà (euros):				
Cost Mitjà Plantilla TMB	55.212	57.247	56.299	
Plantilla Cost Mitjà FCM	55.626	56.796	56.605	
Plantilla Cost Mitjà TB	54.869	57.622	56.047	

ÀMBIT	NOM INDICADOR	2020	2021	juny 2022	
5. MEDI AMBIENT	Consum d'Energia FCM:				
	Consum Energia FCM (Acumulat) No inclou L9 (milers de kWh)	241.229	266.854	131.202	
	Consum unitari de tracció (kWh / 100 Cotxe-Km) Acumulat No inclou L9	217,85	217,79	215,73	
	Preu Total Energia FCM (Cent.EUR / kWh) No inclou L9	9,43 €	11,30 €	28,14 €	
	Consum de Carburant TB:				
	Consum de Gas-Oil (Acumulat) (milers de litres)	13.934,0	14.298,2	6.990,7	
	Consum de Gas Natural (Acumulat) (milers de kg)	10.330,5	11.851,1	6.014,9	
	Consum d'energia autobusos elèctrics (Acumulat) (milers de kWh)	439,8	1.718,7	1.232,2	
	Consum unitari de Carburant per tipus de vehicle (Acumulat):				
	<i>Consum de litres de Gasoil per 100 cotxes-km totals recorreguts</i>	52,28	52,20	52,18	
	<i>Consum de kg de Gas Natural per 100 cotxes-km totals recorreguts</i>	63,42	64,45	63,84	
	Preus Gas-Oil (Cent EUR/Litre)	67,78 €	81,93 €	114,23 €	
	Preus Gas Natural (Cent EUR/Kg)	63,07 €	61,46 €	65,07 €	
	6. ALTRES INDICADORS	Compte de resultats:			
Compte Resultats Financer Transports de Barcelona SA			Veure full annex		
Compte Resultats Financer Ferrocarril Metropolità de BCN SA			Veure full annex		
Balanç:					
Balanç de situació de FMB, SA			Veure full annex		
Balanç de situació de TB, SA			Veure full annex		
Endeutament amb Tercers (milers d'euros):					
Endeutament TMB:					
<i>FMB, SA</i>		716.766	739.996	710.477	
<i>TB, SA</i>		120.565	140.382	172.502	
<i>Total TMB</i>		837.331	880.378	882.979	
Coefficient de Cobertura:					
Coef.Cobertura (Ingres/Desp.Explot) sense rènting trens (%):					
<i>TB, SA</i>		22,47	26,52	35,75	
<i>FMB, SA</i>		49,35	56,74	64,43	
<i>Total TMB</i>		36,52	42,24	51,31	
Inversions:					
Inversions Acumulades finançades per Contracte-Programa (Empreses):			68.095	91.919	64.849
<i>FMB, SA</i>		45.453	42.866	19.679	
<i>TB, SA</i>		22.642	49.053	45.170	
Multes / Viatgers Intervinguts (%):					
Multes / Viatgers Intervinguts TMB (Acumulat)		3,97	4,10	2,95	
Multes / Viatgers Intervinguts TB (Acumulat)	0,75	1,23	0,80		
Multes / Viatgers Intervinguts Metro (Acumulat)	5,86	5,29	3,92		
Queixes, Reclamacions i Suggestiments:					
Queixes, Reclamacions i Suggestiments TMB (Acumulat)	14.335	15.629	12.191		
<i>Metro</i>	4.215	4.644	3.201		
<i>Bus</i>	5.762	6.463	4.609		
<i>Transports de l'oci</i>	61	93	96		
<i>altres</i>	4.297	4.429	4.285		
Índex Satisfacció Client (Nota mitjana):					
ISC TB (Nota mitjana del servei)	8,17	8,02	-		
ISC Metro (nota mitjana del servei)	7,86	7,84	-		

COMpte de Resultats de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Xifres en milers d'euros	2020	2021	juny 2022
Ingressos			
Vendes	141.393,7	174.364,2	117.243,5
Comissions i Rappels	-2.635,5	-2.573,6	-4.233,3
Accessoris a l'explotació	21.548,4	23.308,0	11.195,1
Ingressos per pensions	3.566,9	1.267,0	532,6
Subvencions especials	3.108,0	3.108,0	1.554,0
Total Ingressos	166.981,5	199.473,7	126.292,0
Despeses d'Explotació			
Aprovisionaments	10.097,7	11.384,2	5.077,6
Electricitat/Carburants	14.839,5	20.265,9	25.012,3
Personal Operatiu	201.485,0	205.794,7	103.830,7
Pensions	3.566,9	1.267,0	532,6
Serveis Exteriors	103.945,3	111.810,6	61.199,5
Tributs (sense prorrata IVA)	164,6	286,5	149,7
Variació de les provisions	603,2	-248,0	-71,7
Deteriorament i resultats per venda d'immobilitzat	-0,5	-3.564,1	
Altres resultats			
Total Despeses d'explotació	334.701,7	346.996,8	195.730,8
Resultat Brut d'Explotació	-167.720,3	-147.523,1	-69.438,8
Amortització neta	22.255,0	23.131,8	10.499,8
Amortitzacions	38.141,0	48.051,1	23.623,3
Subvenc.de capital traspasades a l'exercici	-15.886,0	-24.919,4	-13.123,5
Resultat Net d'explotació	-189.975,2	-170.654,9	-79.938,6
Despeses financeres			
Despeses financeres nou sanejament	22.783,7	22.111,3	10.364,0
Despeses financeres estructurals	2.622,6	-1.292,2	2.084,3
Total Despeses financeres	25.406,3	20.819,1	12.448,2
Resultat Net abans de subvencions	-215.381,5	-191.474,0	-92.386,8
Cànon L9/10	122.596,5	121.414,4	66.369,8
Rènting de trens	68.869,8	48.908,8	23.826,4
Resultat per venda d'instruments financers		-1.244,3	
Resultat Net Total	-406.847,9	-360.552,9	-182.583,0

Balanç de situació de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Xifres en milers d'euros	Any 2020	2021	juny 2022
ACTIU	1.281.222	1.463.060	1.445.453
ACTIU NO CORRENT	573.221	709.132	730.271
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	5.339	5.605	5.907
IMMOBILITZAT MATERIAL	533.957	670.719	691.997
INVERSIONS EN EMP.GRUP I ASSOC.A LL/T	5.163	5.002	5.002
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	28.762	27.807	27.365
ACTIU CORRENT	708.000	753.928	715.182
EXISTÈNCIES	9.092	8.724	9.561
DEUTORS CIALS.I ALTRES COMPTES A COBRAR	693.521	739.852	676.562
INV.EN EMPRESSES DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T	0	0	0
INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI	20	20	24
PERIODIFICACIONS	1	245	424
EFFECTIU I ALTRES LÍQUIDS EQUIVALENTS	5.366	5.087	28.611
PATRIMONI NET I PASSIU	-1.281.222	-1.463.060	-1.445.453
PATRIMONI NET	-398.068	-554.604	-541.363
FONS PROPIS	-125.121	-126.365	-126.365
AJUSTAMENTS PER CANVI DE VALOR	53.792	35.283	35.283
SUBVENCIONS, DONAC.I LLEGATS REBUTS	-326.739	-463.521	-450.281
PASSIU NO CORRENT	-621.255	-678.060	-681.776
PROVISIONS A LLARG TERMINI	-9.600	-6.038	-6.038
DEUTES A LLARG TERMINI	-611.655	-672.023	-675.738
PASSIU CORRENT	-261.899	-230.396	-222.314
PROVISIONS A CURT TERMINI	-12.603	-2.355	-2.354
DEUTES A CURT TERMINI	-67.546	-83.641	-83.058
DEUTES AMB EMP.DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T	-77.500	-39.000	-194
CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR	-92.255	-97.392	-134.075
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	-11.995	-8.008	-2.632

Annex: Plantilla de FMB, S.A.
PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
ADJUNT/A DIRECCIO SANITARIA PREVENCIÓ	1	
ADJUNT/A NEGOCI INTERNACIONAL	1	
ADJUNT/A RESP. MODELÍSTICA I DE DEMANDA	1	
ADM/VA ARXIU DE REGISTRE CORRESPOND	1	
ADM/VA ENERGIA I INSTAL.ELECTROMECÀNIQU	1	
ADM/VA GESTIÓ DEL FRAU I INCIDÈNCIES	3	
ADM/VA GESTIÓ QUEIXES,RECLAMACIONS I SUG	4	
ADM/VA RELACIONS SINDICALS	1	
ADM/VA SEC.TEC/ADM. RR.LL. MET	1	
ADM/VA SUP.ADM I GESTIÓ PERSONES M	1	
ADM/VA SUP.ÀREA OPERACIONS DE METRO		1
ADM/VA SUP.BON GOVERN	1	
ADM/VA SUP.COMPTABILITAT PROVEÏDORS	3	3
ADM/VA SUP.DEPART.GEST.SEG.FERR.X.METRO	1	
ADM/VA SUP.DESENV.NOUS NEG.I COOP.EXT.	1	
ADM/VA SUP.DIR. ASSESSORIA JURÍDICA	1	
ADM/VA SUP.DIRECCIÓ ÀREA COMUNICACIÓ-R.I	1	
ADM/VA SUP.DIRECCIÓ ÀREA MÀRQUETING-N.I.	1	
ADM/VA SUP.IMATGE I NETEJA	1	
ADM/VA SUP.INDICADORS-PARÀMETRES COSTOS	1	
ADM/VA SUP.LOGÍSTICA VENDES I RECAP	9	
ADM/VA SUP.MATERIAL MÒBIL METRO	1	
ADM/VA SUP.OFICINA ADM.SERVEIS GENERALS	1	
ADM/VA SUP.OFICINA PLA PENSIONS METRO	1	
ADM/VA SUP.SALUT LABORAL	1	1
ADM/VA SUP.SEGUIMENT IN.COSTOS SUB.ENERG	1	
ADM/VA SUP.SEGURETAT I PROTEC CIVIL M	1	
ADM/VA SUP.SERV.CENTRALS DIR MÀRQUETING	2	
ADM/VA SUP.SERVEI SALUT,SEG I BENEST LAB	2	
ADM/VA SUP.SISTEMES CIRCULACIÓ XARXA	1	
ADM/VA SUP.TRANSPORTS D'OCI	1	1
ADM/VA SUP.UNITAT INF-ATEN. CIUTADÀ	1	
ADM/VA SUP.UNITAT VIES I LÍNIES TRACCIÓ	1	
ADM/VA UNITAT FORMACIO	1	1
AGENT CENTRE D' ATENCIÓ AL CIUTADÀ	46	5
AGENT D'ATENCIO AL CLIENT	1.661	273
ANALISIS QUALITAT DADES SPV	1	
ANALISTA CONTROL GESTIÓ	1	

PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
ANALISTA D'INVESTIGACIÓ	3	
ANALISTA PROGRAMADOR SENIOR	1	
ASSESSOR/A SERVEI DIR. SEGURETAT XARXA M		1
ATENCIÓ CLIENT AL FUNICULAR	5	5
AUXILIAR CONTROL I INFORMACIÓ	46	33
AUXILIAR DEPARTAMENT FORMACIÓ METRO	1	
AUXILIAR REPROGRAFIA-SALES REUNIONS TMB	1	
AUXILIAR SUP.A MANT.I PROJ.D'ENERGIA S.E	1	
AUXILIAR TÈC. PROJECTES D'INFRA. I OBRES	1	
AUXILIAR TÈCNIC/A INVENTARI PATRIMONIAL	1	
AUXILIAR VERIFICACIÓ	2	1
Back office Atenció Nivell 2		3
BUSINESS PARTNER PERSONES METRO	1	
CAP CENTRES D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	8	
CAP DE LÍNIES AUTOMÀTIQUES AL CCM.	9	
CAP DE LÍNIES CONVENCIONALS	6	
CAP DE SALA DEL CST	1	
CAP GESTIÓ I CONTROL FRAU I COND. INCIV.	1	
COMANDAMENT EQUIP TALLER MAQUINARIA V	1	
COMANDAMENT GRUP CAIXA	2	
COMANDAMENT GRUP ELECTROMECÀNIC	3	
COMANDAMENT GRUP GREIXADORS VIES	1	
COMANDAMENT GRUP INST. ELÈCTRICA BAIXA T	1	
COMANDAMENT GRUP MANT.CATENÀRIA (LA)	1	
COMANDAMENT GRUP MANTENIM.TELEF-FUNIC.	1	1
COMANDAMENT GRUP MANTENIM.TRAMVIA BLAU @	1	
COMANDAMENT GRUP MANTENIMENT SOTS-CENTRA	4	
COMANDAMENT GRUP MAQUINÀRIA PESADA VIES	1	
COMANDAMENT GRUP MAQUINÀRIA T.SAGRERA	2	
COMANDAMENT GRUP MOTORS	1	
COMANDAMENT GRUP RENTACOTXES (\$)	2	2
COMANDAMENT GRUP REVISIÓ ELÈCTRICA	6	
COMANDAMENT GRUP REVISIÓ MECÀNICA	4	
COMANDAMENT GRUP SIST. VALIDACIÓ I VENDA	2	
COMANDAMENT GRUP TRUCKS	5	
COMANDAMENT GRUP ZELADORS D'OBRA	1	
COMANDAMENT RESPONSABLE RELLEU CARRILS	1	
COMANDAMENT RESPONSABLE ZELADORS VIA I C	1	
COMANDAMENT SISTEMES ELÈCTRICS I ECOMEC.	1	
COMANDAMENT T.MANT.INST.ELÈCTRIQUES B.T.	2	
COMANDAMENT TÈCNIC OPERACIONS	150	7
COMANDAMENT TORN MANTENIMENT MECÀNIC	3	
COMANDAMENT TORN SENYALITZACIÓ I COMUNI	3	

PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
COMMUNITY MANAGER	1	
COMPRADOR/A	12	1
COMPTABLE TRESORERIA-GESTIÓ AVALS-TARJ-V	1	
CONSELLER/A DELEGAT/DA	1	
CONSERVACIÓ VIA-GRUP ESPECIAL	1	
CONSULTOR/A JUNIOR T.O.P.	1	
CONSULTOR/A SENIOR T.O.P.	2	
CONTROLADOR/A DEMANDA DEL PASSATGE	1	
COORD/A PROJECTES ACCESS. M I T.O.	1	
COORD/A. ADM ANALISIS I MILLORA OP M	1	
COORD/A. CAMP.MKT DIRECTE I DIS.GRAFIC	1	
COORD/A. CARTERIA-REG.CORRESP-ORD.	1	
COORD/A. CENTRE CONTROL METRO	1	
COORD/A. COMANDAMENTS CATENARIA	1	
COORD/A. COMANDAMENTS DE VIA	1	
COORD/A. CONTROLADORS DEMANDA	1	
COORD/A. D'APROVISIONAMENTS	2	1
COORD/A. D'INTERVENCIÓ METRO	9	1
COORD/A. GESTIÓ ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	
COORD/A. MANTENIMENT I PROJECTES M	1	
COORD/A. NOUS PROJECTES IAC	1	
COORD/A. OFICINA DELINIACIÓ (@)	1	
COORD/A. PORTA COTXERES	7	
COORD/A. SECRETARIA TÈC ACCES. UNIVERSAL	1	
COORD/A. SEGURETAT I PROTECCIO CIVIL	17	3
COORD/A. SENYALÍTICA I LOGISTICA ESTACIO	1	
COORD/A. TEC ANALISIS I MILLORA OP M	1	
COORD/A. TECNIC MANTENIMENT LINIES AU	3	
Coordinador Contact Center		1
COORDINADOR END-ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	2	
COORDINADOR INF. SERVEI I ATENCIÓ DIGITAL		5
DELINEANT D'OBRES I VIES(CONSTRUCCIÓ)	2	
DELINEANT PROJECTES D'ENERGIA	2	
DELINEANT-ADM/VA OFICINA TÈCNICA M.M.	1	
DIR/A ÀREA COMUNIC I RELACIONS INST.	1	
DIR/A ÀREA DE CLIENTS	1	
DIR/A ÀREA D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA	1	
DIR/A ÀREA OPERATIVA DE BUS		1
DIR/A ÀREA TECNOLOGIA BUS	1	
DIR/A ASSESSORIA JURÍDICA	1	
DIR/A CENTRE OPERATIU DE METRO	1	
DIR/A CENTRE OPERATIU DE NEGOCI	1	
DIR/A DE BON GOVERN	1	

PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
DIR/A DE LA XARXA DE METRO	2	
DIR/A D'INNOVACIÓ	1	
DIR/A D'INFRAESTRUCTURES METRO	1	
DIR/A ESTRAT-PROJECTES I OPERACIONS MKT	1	
DIR/A MATERIAL MÓBIL METRO	1	
DIR/A OPERACIÓ DE TECNOLOGIA	1	
DIR/A OPERACIONS DE LÍNIA DE METRO	1	
DIR/A PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE METRO	1	
DIR/A SEG FERROV I EST.TECNOLOG. M	1	
DIR/A SERVEI ASS ESTRAT DES INTERNAC		1
DIR/A SERVEI D' INFRAESTRUCTURES	1	
DIR/A SERVEI PROJEC ENERGIA I INSTAL	1	
DIR/A SERVEIS I TRANSPOR. TURÍSTICS	1	
DIR/A SISTEMES METRO	1	
DIR/A UNIT COORD. I DESENV. PROJECTES	1	
DISSENY GRÀFIC	2	
ELECTRICISTA MANTENIMENT SOTS-CENTRALS	28	5
ELECTRO-FONTANERIA MANTENIMENT I.FIXES	42	2
ELECTROMECAÑIC/A	35	
ELECTRÒNIC/A DE REVISIÓ MM (S)	20	
ENGINYER. MANTEN. ENERGIA ALTA TENSÍO	1	1
ENGINYER ENERGIA		3
ENGINYER MATERIAL MÓBIL		1
ENGINYER SENYALITZACIÓ		3
ENGINYER/A DE PROJECTES DE VIA	1	
ENGINYER/A GESTIÓ DEL MANTENIMENT M	1	
ENGINYER/A GESTIÓ I ANALITICA MANTENIM.M	1	
ENGINYER/A MANT.I PROJEC.TELECOMANDAM.M	1	1
ENGINYER/A MANT.SENY.TELECO. I COMUN. L9	2	2
ENGINYER/A MANTEN.INSTAL.BT I ELECTROMECA	6	
ENGINYER/A MANTENIMENT INFRAEST. METRO	1	1
ENGINYER/A MANTENIMENT SISTEMES PEATGE	1	
ENGINYER/A MANTENIMENT TRANSP.TURISTICS	1	
ENGINYER/A PROJ. SENY. I TELECONT. FERRO	2	1
ENGINYER/A SENY.I COMUN.ASSISTÈN. CCM L9	2	
ENGINYER/A SENYAL. I COMUN. ASSIST. CCM	7	
ENGINYER/A SUPERIOR NOUS TRENS	1	1
ENGINYER/A TÈCNIC ELECTRÒNIC TRENS	6	
ENGINYER/A TÈCNIC/A VIES	2	7
ENGINYER/A TÈCNIC/A VIES L9	1	
ESPECIALISTA EN SENYALS I COMUNICACIONS	46	2
ESPECIALISTA MANT. ELECTRÒNICA MM L9	4	

PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
ESPECIALISTA SIST.DIGIT.VEU I DADES (@@)	20	1
ESPECIALISTA SISTEMES ELECTR.I COMUN.(S)	5	
ESPECIALISTA SISTEMES VALIDACIÓ I VENDA	38	
ESPECIALISTA SUPERIOR ENERGIA POLIVALENT	16	
ESPECIALISTA TALLER UNIFICAT ELECTRÒNICA	2	
ESPECIALISTA TELE.I FUNIC.(S)	9	
FUSTER	1	
GENERALISTA PERSONES XARXA METRO	3	
GESTIONS ACCIONS COMERCIALS	1	
GESTOR NEGOCI DIGITAL		1
GESTOR/A DE TEMPS GERÈNCIES	7	
GESTOR/A I DESENVOLUPADOR/A WEB TMB	1	
GESTOR/A INFORMACIÓ AUDITORIA I COORD. M	1	
GESTOR/A INFORMACIÓ I QUALITAT	3	
GREIXADOR/A VIA	7	
GUARDAVÍAS	23	4
INFERMER/A DEL TREBALL	2	
MAGATZEMISTA BOIXERES(S)	14	2
MANTENIMENT INTEGRAL ZF2	3	
MECÀNIC/A MANTENIM. TALLER. GENERALS M	24	6
MECÀNIC/A REPARACIÓ DE TRUCKS	58	1
MECÀNIC/A TALLER MAQUINARIA DE VIES	5	2
MECÀNIC/A TRAMVIA BLAU	2	
METGE/SSA DEL TREBALL	2	
MOTORISTA	50	2
OPERADOR INF, COM, I ATENCIÓ CLIENT CCM		6
OPERADOR/A C.S.T.	1	
OPERADOR/A C.S.T. (@)	6	1
OPERADOR/A DE LÍNIES AUTOMÀTIQUES AL CCM	37	
OPERADOR/A D'EMERGÈNCIA	9	
OPERADOR/A EINA SIMULADOR	1	
OPERADOR/A GRUP MAQUINÀRIA PESADA VIES	5	
OPERADOR/A INF.COM. I ATENC.CLIENT CCM	26	
OPERADOR/A INFORMACIÓ I ATENCIÓ DIGITAL	9	4
OPERADOR/A REPROGRAFIA ZFII	1	
OPERADOR/A TELECOMANDAMENT D'ENERGIA (&)	5	
OPERARI ENERGIA		2
OPERARI SENYALITZACIÓ		2
OPERARI/A AUX. SIST. VALIDACIÓ I VENDA	4	1
OPERARI/A DE CATENÀRIA	3	10
OPERARI/A DE SENYALS I COMUNICACIONS	15	8
OPERARI/A MANTENIMENT ELEMENTS INFORM.	1	

PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
OPERARI/A PRIMER NIVELL EQUIPS M MÒBIL M	82	9
OPERARI/A SISTEMES DIGITALS-VEU-DADES @	2	
OPERARI/A SISTEMES VALIDACIÓ I VENDA	2	
ORDENANÇA	2	
ORDENANÇA CARTERIA/PLANTA	2	2
PALETA	18	3
PORTER/A	3	
PRODUCT MANAGER NO RESIDENTS	1	
Product Owner		1
PROGRAMADOR/A DE LÍNIA METRO	7	
PROJECT MANAGER		1
PROJECT MANAGER DIGITAL	2	2
PROJECT MANAGER PROJECTES ESTRATÈGICS M	1	
PROJECT MANAGER PROJECTES TRANSVERSALS M	1	
PSICÒLEG/LOGA SERVEI SELECCIÓ-FORM.-AVAL	2	
QUADRE DEL SERVEI	1	1
REDACTOR/A	2	
REDACTOR/A-PERIODISTA DIGITAL	2	
RENTACOTXES	8	2
RESP ADMINISTRACIÓ SERVEI SSBL	1	
RESP COORD CSS I PROJ SSBL	1	
RESP UN.TÈCNICA ÀREA DIRECCIÓ BON GOVERN	1	
RESP UNITAT ANÀLIS. ORGAN. FUN. I RETRIB	1	
RESP UNITAT SEGURETAT I CONTROL DEL FRAU		1
RESP. ANALISIS I MILLORA OPERACIÓ M	1	
RESP. ARQUITECTURA SIST. OPERACIÓ BUS	1	
RESP. ARQUITECTURA SIST. VENDA VALIDACIÓ		1
RESP. AUDITORIA I COORDINACIÓ METRO	1	
RESP. CENTRE CONTROL DE METRO	1	
RESP. CENTRE OPERATIU LINIA DE METRO	6	
RESP. COMANDAMENTS DEL SERVEI DE METRO	1	
RESP. CONSERVACIÓ VIES-GRUP ESPECIAL	1	
RESP. COORDINACIÓ I CONTROL ÀREA INN-TEC	1	
RESP. DE CONTINGUTS I CANALS SOCIALS	1	
RESP. D'ENGINYERIA I MANTENIMENT LEGAL	1	
RESP. DESENVOLUPAMENT D'INFRAESTRUCTURA	1	
RESP. DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ METRO	1	
RESP. D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ DIGITAL	1	
RESP. ENGINYERIA MATERIAL MÒBIL METRO	1	
RESP. ENTORN TECNOLÒGIC VENDA VALIDACIÓ	2	
RESP. EQUIP COMANDAMENTS DEL SERVEI	3	
RESP. ESTUDIS I PROJECTES AM	4	
RESP. GESTIO EXCLUS.VENDING-RETAIL-S.ESP	1	

PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
RESP. GESTIÓ TÈCNICA DE L'ENERGIA METRO	1	
RESP. INFORMACIÓ I SENYALITZACIÓ	1	
RESP. INFRAESTRUCTURA DE SISTEMES	1	
RESP. INFRAESTRUCTURES CRÍTQUES METRO	1	
RESP. LOGÍSTICA MONEDA I RECAPTACIÓ	1	
RESP. MANT. MECÀNIC TALLERS GENERALS	1	
RESP. MANT. SISTEMES SENYALITZ LLAA M	1	
RESP. MANT. SISTEMES SENYALITZ. LLCC M	1	
RESP. MANT.INSTAL.LACIONS ELECTROMECAÑIQ	1	
RESP. MANTENIMENT ENERGIA ALTA TENSIÓ M	1	
RESP. MANTENIMENT INFR.ESTACIONS I TUNEL	1	
RESP. MANTENIMENT INST. ELÈCTRICA B.T.	1	
RESP. MANTENIMENT SISTEMES VALID I VENDA	1	
RESP. MANTENIMENT VIES I CATENARIA	1	
RESP. MONITORITZACIÓ I SUP. SISTEMES CCM	1	
RESP. NETEJA I SENYALÈTICA M	1	
RESP. NOUS DESENVOLUPAMENTS	1	
RESP. NOUS PROJECTES SISTEMES M	1	
RESP. PLANIF. I ESTRATÈGIA OPERACIÓ M	1	
RESP. PROJ I OBRES INST.CATENÀ I DIST.AT	1	
RESP. PROJECTES D'ENERGIA A.TENSIÓ M	1	
RESP. PROJECTES D'ENERGIA AT I TRACCIÓ	1	
RESP. PROJECTES ESTACIONS	1	
RESP. PROJECTES SENYALITZACIÓ METRO	1	
RESP. PROJECTES SISTEMES D'ESTACIONS	1	
RESP. PROJECTES TELECONTROL FERROVIARI	2	1
RESP. PROJECTES TRANSVERSALS METRO	1	
RESP. PROJECTES VIES I CATENARIA	1	2
RESP. PUNTS TMB-OFIC.ATENCIÓ ESPECIALITZ	1	
RESP. SEGURETAT FERROVIÀRIA	1	
RESP. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL METRO	1	
RESP. SEGURETAT TECNOLOGIES OPERAC. M	1	
RESP. SERVEIS CENTRALS DIREC. MARQUETING		1
RESP. SIST.D'ENERGIA I SIST.ESTACIONS	1	
RESP. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONS	1	
RESP. SISTEMA TECNOLÒGIC OPERACIÓ BUS	1	1
RESP. SISTEMA TECNOLÒGIC OPERACIÓ METRO	2	
RESP. SISTEMES CIRCULACIÓ XARXA METRO	1	
RESP. SISTEMES DE VEU	1	
RESP. SISTEMES GESTIÓ SEGURETAT FERROV	1	
RESP. SISTEMES TECNOLÒGICS PER AL CLIENT	2	
RESP. SISTEMES TELECONTROL ESTACIONS	1	

PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
RESP. SISTEMES TELECONTROL XARXA		1
RESP. TALLERS CENTRALS METRO	1	
RESP. TORN MANTENIMENT VIES I L.T.		1
RESP. TRANSPORTS SINGULARS	1	
RESP. U.M. MATERIAL MÒBIL METRO	6	
RESP. UNITAT APROV. RECANV I MAT CONSUM	1	
RESP. UNITAT APROVISION SUBMIN I SERVEIS	1	
RESP. UNITAT CONT. DOC. I GEST CONT ENER	1	
RESP. UNITAT GESTIÓ DE CANVIS	1	
RESP. UNITAT GESTIÓ DE NORMES	1	
RESP. UNITAT GESTIÓ DE RISCOS	1	
RESP. UNITAT OPERACIÓ TECNOLOGIA NEGOCI	1	
RESP. UNITAT PROJECTES T.DIGITAL SERV M	1	
RESP. UNITAT RELACIONS LABORALS DE METRO	1	
RESP. UNITAT TECNOLOGIA NEGOCI BUS-SOB	1	
RESP. VANDALISME I IMATGE	1	
RESP.ASESSORIA JURÍDICA LABORAL TMB	1	
RESP.DEP.INF.GESTIÓ I OFIC.GESTIÓ ESTRAT		1
RESP.EXCLUSIVES PUBLI. I CANALS VENDA	1	
RESP.GESTIO INFORMACIO DE SUPORT A L'AOM	1	
RESP.GRUP GESTIÓ I ADMINISTRAC. PERSONES	1	
RESP.OFICINA TÈC. AGILITY MKT	1	
RESP.PRODUCTE INFRAEST.-TÈC.IMPL.TECNOL.	2	
RESP.PROJECTES B.T. I ELECTROMECAÑICS	1	
RESP.PROJECTES DE CST	1	
RESP.TEC.OPER.MANTENIMENT FUNIC-TELEF	1	1
RESP.UNITAT COORDINACIÓ DIR.EXEC.ITNI	1	
RESP.UNITAT TECNOLOGIA VENDA-ACC.TR.TVAT	1	
RESPONSABLE . C.S.T.	1	
RESPONSABLE APLICACIONS MÒBILS	1	
RESPONSABLE COMERCIAL		1
RESPONSABLE COMUNICACIO INTERNA	1	
RESPONSABLE CONSERVACIÓ VIES	4	1
RESPONSABLE DE BASE	1	
RESPONSABLE DE GABINET PREMSA	1	
RESPONSABLE DE MÀRQUETING A CLIENTS	1	
RESPONSABLE DE NETEJA I IMATGE DE TRENS	2	
RESPONSABLE DE PROJECTES D'ARQUITECTURA	1	
RESPONSABLE DE REVISIÓ	8	
RESPONSABLE DE TORNS MAGATZEM BOIXERES	3	
RESPONSABLE DE TRUCKS,MAQUINÀRIA I CAIXA	1	
RESPONSABLE DEPARTAMENT INTERVENCIÓ	1	

PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
RESPONSABLE D'INNOVACIÓ	1	
RESPONSABLE EQUIP CCM	3	
RESPONSABLE EQUIP DE LÍNIA	21	
RESPONSABLE EQUIP ICOM	1	
RESPONSABLE FORMACIO BUS	1	
RESPONSABLE FORMACIO METRO	1	
RESPONSABLE GESTIÓ DE LA DIVERSITAT	1	
RESPONSABLE GESTIO PRODUCTE NO RESIDENTS	1	
RESPONSABLE GESTIÓ PRODUCTES RESIDENTS	1	
RESPONSABLE GRUP FILTRACIONS (T3)	1	
RESPONSABLE GRUP NÒMINES	1	
RESPONSABLE MANTENIMENT CATENARIA	1	
RESPONSABLE MANTENIMENT OBRES	1	
RESPONSABLE MANTENIMENT SOTS-CENTRALS	4	
RESPONSABLE OFICINA TÈCNICA (PROJ.INFRA)	1	
RESPONSABLE OPERATIU DE ZONA (LA)	7	
RESPONSABLE OPERATIU MM LÍNIA	8	
RESPONSABLE PRESTACIÓ DEL SERVEI	1	
RESPONSABLE PREVENCIÓ LABORAL METRO	1	
RESPONSABLE PROJECTES	1	
RESPONSABLE PROJECTES OBRA CIVIL	1	
RESPONSABLE PROTECCIÓ CIVIL	1	
RESPONSABLE RESP.SOCIAL-DONA-DIVERSITAT	1	
RESPONSABLE SEGURETAT METRO	1	
RESPONSABLE SEGURETAT SOCIAL	1	
RESPONSABLE SERVEIS GENERALS	1	
RESPONSABLE SISTEMES IMATGE I VEU	1	
RESPONSABLE TALLER MAQUINARIA DE VIES	1	
RESPONSABLE TÈCNIC MM DE LÍNIA	6	
RESPONSABLE TORN INTERVENCIÓ	2	
RESPONSABLE TORN SENYALITZACIÓ I COMUNIC.	5	
RESPONSABLE TORN SIST. VALIDACIÓ I VENDA	4	
RESPONSABLE TORN-2 OBRES	1	
RESPONSABLE TORN-3 OBRES	1	
RESPONSABLE VALORACIONS-IMP.ANALITIQUES	1	
SECRETARIA ADM SERVEI PROJECTES DE METRO	1	
SECRETARIA DIRECCIÓ XARXA DE METRO	1	
SEGUIMENT OBRES SENYALITZACIÓ	1	
SUPERVISOR/A	10	
SUPERVISOR/A DE CST	1	
SUPERVISOR/A OPERACIÓ TECNOLOGIA NEGOCI	2	
SUPORT ADM ÀREA OPERACIONS DE METRO		1

PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
SUPPORT ADM OPERACIÓ DE TECNOLOGIES I SIS	1	
SUPPORT ADM. I COORDINACIÓ TMB EDUCA M		1
SUPPORT ADMINISTRATIU UNITAT FORMACIÓ	2	
SUPPORT ADMINISTRATIU USPC	1	
SUPPORT AUX TASQUES DOC. I GESTIÓ INFOR M	16	2
SUPPORT AUX.TASQUES DOCUM. GEST.INFORM TB	3	
SUPPORT AUXILIAR DE PREVENCIÓ	7	
SUPPORT AUXILIAR MANTENIMENT GENERAL DXM	6	
SUPPORT AUXILIAR OPERACIONS DXM	9	
SUPPORT CONTROL DE BESCANVIS.	1	
SUPPORT TÈCNIC AUDITORIA I COORDINACIÓ M	1	
SUPPORT TÈCNIC GESTIÓ INF-QUALIT. CLIENTS	1	
SUPPORT TÈCNIC/A CSGDP	1	
SUPPORT TÈCNIC/A DE FORMACIÓ	1	
TALLER AUXILIAR CANVIS - SOLDADOR VIES	1	2
TALLER AUXILIAR VIES-MECÀNIC DE VIES	7	
TÈC/A ADMINISTRACIÓ ÀREA TECNOLOGIA	1	
TÈC/A ADMINISTRACIÓ SISTEMES SVV	1	
TÈC/A BENEFICIS SOCIALS	1	
TÈC/A COMERCIAL SERV.TRANSP.OCI I ALTRES	1	
TÈC/A CONTROL ACESSOS I SUPORT GESTIÓ	1	
TÈC/A CONTROLADOR MAT MÒBIL UNITAT E.E	1	
TÈC/A COORDINADOR OBRES MANTENIMENT	1	
TÈC/A DE CONSTRUCCIÓ	5	
TÈC/A DE I+D	1	
TÈC/A DE NETEJA I IMATGE	1	1
TÈC/A DE PLANIFICACIÓ	2	
TÈC/A DE PROTECCIÓ CIVIL	1	
TÈC/A DE SISTEMES DE PROTECCIÓ CIVIL	1	
TÈC/A DESENV.I MANT. D'OBRA CIVIL	1	
TÈC/A D'IMPLANTACIÓ DE TECNOLOGIA	1	
TÈC/A D'OPERACIÓ DE LÍNIA AUTOMÀTICA	260	1
TÈC/A D'OPERACIÓ TECNOLOGIA DE NEGOCI	9	1
TÈC/A ESPECIALISTA GESTIÓ AMBIENTAL	1	
TÈC/A ESPECIALISTA SEGURETAT FERROVIÀRIA	3	1
TÈC/A LOGÍSTICA MAGATZEM I QUALITAT	1	
TÈC/A MANTENIMENT OBRA CIVIL TÚNELS	1	
TÈC/A PATRIMONI HISTÓRIC	1	
TÈC/A PORTA COTXERES LINIES AUTOMATIQUES	38	1
TÈC/A PORTA COTXERES LINIES CONVENCIONAL	119	3
TÈC/A RESP MODUL RECURSOS HUMANS DE SAP		1
TÈC/A RESP PROD MANAGER TRANSP OCI (TM)	1	

PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
TÈC/A RESP PROJ TELECONTROL SISTEMES XAR	4	
TÈC/A RESP PROJECT ENERGIA BT I EQ ESTAC	1	
TÈC/A RESP PROJECTES GRUP PRESTAC. SERVE	1	
TÈC/A RESP SÈNIOR INFRA SIST-EMMAGATZ/UN	1	
TÈC/A RESP SÈNIOR INFRA SIST-SIST WINDOW	1	
TÈC/A RESP. ANÀLISI CIENTÍFIC DE DADES	1	
TÈC/A RESP. PROJECTES B.T. I SIST.ECOMEC	2	
TÈC/A RESP. PROJECTES PROTECCIÓ CIVIL	1	
TÈC/A RESP. SISTEMA TECNOLOGIC TELEFONI	1	
TÈC/A RESP.CONSTRUCCIÓ-EDIF. I MANT.EST.	7	
TÈC/A RESP.ESTUDIS I PROJECTES M À.TÈC.	1	1
TÈC/A RESPONSABLE PROCESSOS SEGURETAT	2	
TÈC/A SUP.COMPT.ANALÍT.COSTOS I PATRIM.	1	
TÈC/A SUPERIOR ADMINISTRACIÓ PERSONES M	1	2
TÈC/A SUPERIOR COMPTABILITAT FINANCERA		2
TÈC/A SUPERIOR COMPTABILITAT PROVEÏDORS	1	
TÈC/A SUPERIOR PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	4	
TÈC/A SUPERIOR PROTECCIÓ CIVIL	1	
TÈC/A SUPORT GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ (LA)	1	
TÈC/A SUPORT UNITAT D'ASSEGURANCES DETMB	1	
TÈC/A TRAMITACIÓ I SEG ADM SERV JUR TMB	2	
TÈC/A. ANÀLISIS I MILLORA OPERACIÓ METRO	6	
TÈC/A. AUDITORIA I COORDINACIÓ METRO	1	
TÈC/A. INFRAESTRUCTURES CRITIQUES METRO	1	
TÈC/A. MANTENIMENT PREDICTIU VIES	1	
TÈC/A. RESP HORARIS I DISSENY OFERTA M	1	
TÈC/A. RESP PROGRAMACIÓ DE L'ACTIVITAT M	1	
TÈC/A. RESP.PROJ.DIGITALITZ.I INNOV. M	3	
TÈC/A. RESP.PROJ.ENERGIA BT I SIST.EM. M	1	
TÈC/A. SENYALITZACIÓ I IMATGE METRO	1	
TÈCNIC D'INFRAESTRUCTURA	1	
TÈCNIC D'ALINEAMENT AMB EL NEGOCI	1	
TÈCNIC JÚNIOR INFRAESTRUCTURES XARXES	1	
TECNIC JURIDIC BON GOVERN	1	3
Tècnic servei mobilitat compartida		1
TÈCNIC SISTEMES DE PARTICIPACIÓ	2	
TÈCNIC/A DE GESTIÓ A L'ÀMBIT EXTERN	1	
TÈCNIC/A ESPECIALISTA NÒMINES	2	
TÈCNIC/A MANTENIMENT EDIFICIS		1
TÈCNIC/A POLIVALENT ESTRATÈGIA I PLANIF.	5	1
TÈCNIC/A PROJECTES ESTRATÈGICS XARXA M	2	
TÈCNIC/A PROJECTES MÀRQUETING A CLIENTS	1	

PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
TÈCNIC/A PROLONGACIÓ LINIES METRO	1	
TÈCNIC/A PUBLICITAT	1	
TÈCNIC/A REDACTOR/A COMUNICACIÓ INTERNA		1
TÈCNIC/A RELACIONS LABORALS METRO	1	
TÈCNIC/A RESP. DPO I INFORMACIÓ GESTIÓ	1	
TÈCNIC/A RESPONSABLE COMPT.PATRIMONIAL	1	
TÈCNIC/A RESPONSABLE DE GESTIÓ D'ESPAIS	1	
TÈCNIC/A RESPONSABLE DE TRESORERIA	1	
TÈCNIC/A RESPONSABLE D'INNOVACIÓ	1	
TÈCNIC/A RESPONSABLE IMPLANTACIÓ GIS	1	
TÈCNIC/A RESPONSABLE IMPOSTOS	1	
TÈCNIC/A SENIOR DEL CST	3	
TÈCNIC/A SUPORT A LA UNITAT DE QRS-OAE	1	
TÈCNIC/A SUPORT AL QUADRE SERVEIS D'IAD	1	
TÈCNIC/A SUPORT DIRECC. SERVEIS CENTRALS	1	
TÈCNIC/A SUPORT DPO I INFORMACIÓ GESTIÓ	1	
TÈCNIC/A UNITAT ADM I GESTIÓ PERSONES M	5	
TÈCNIC/A VERIFIC.QUALITAT RECEP.MAT.TMB	1	
TÈCNIC/A. RESP. UNITAT DE FORMACIÓ	1	
TÈCNIC-ASSESSOR JURIDIC - ADVOCAT	2	2
TELEFONISTA - RECEPCIONISTA	6	
TRACTORISTA	7	
TREBALLADOR/A SOCIAL	1	
ZELADOR DE VIAS I CATENARIA	5	
ZELADOR D'OBRES	2	

TOTAL PLACES ESTRUCTURAL

3.785	498
4.283	

PLACES COJUNTURALS

FUNCI NS	COBER TA	VACA NT
ADM/VA SUP.ADM I GESTIÓ PERSONES M	1	
ADM/VA SUP.ÀREA OPERACIONS DE METRO	2	
ADM/VA SUP.BON GOVERN	1	
ADM/VA SUP.LOGÍSTICA VENDES I RECAP	1	
ADM/VA SUP.SALUT LABORAL	1	
AGENT CENTRE D' ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	
AGENT D'ATENCIÓ AL CLIENT	47	
AGENT PROMOTOR T-MOBILITAT	37	1
ANALISIS QUALITAT DADES SPV	1	
AUXILIAR CONTROL I INFORMACIÓ	2	
AUXILIAR VERIFICACIÓ	1	
COMANDAMENT GRUP RENTACOTXES (\$)	1	
COMANDAMENT TECNIC OPERACIONS	6	
COORD/A. D'APROVISIONAMENTS	1	
DIR/A SERVEI ASS ESTRAT DES INTERNAC	1	
ELECTRICISTA MANTENIMENT SOTS-CENTRALS	1	
ELECTRO-FONTANERIA MANTENIMENT I.FIXES	2	
GESTIÓ BACKOFFICE T-MOBILITAT	3	
GUARDAVIÀS	1	
MECÀNIC/A MANTENIM. TALLER. GENERALS M	1	
MECÀNIC/A REPARACIÓ DE TRUCKS	1	
MOTORISTA	3	
OFICINA TÈCNICA ADM/VA ENERGIA (&)	1	
OPERADOR/A INF I ATENC DIG. T-MOBILITAT	8	
OPERADOR/A INFORMACIÓ I ATENCIÓ DIGITAL	1	
OPERARI/A PRIMER NIVELL EQUIPS M MÒBIL M	3	
ORDENANÇA SANTA EULÀLIA	1	
PALETA	1	
PSICÒLEG/LOGA SERVEI SELECCIÓ-FORM.-AVAL	1	
QUADRE DEL SERVEI	2	
REDACTOR/A-PERIODISTA DIGITAL		1
RESP PATR HIST-PROJ TMB EDUCA-COORD FUND	1	
RESP. PROJECTES D'ENERGIA AT I TRACCIÓ	1	
RESP. SISTEMES TELECONTROL XARXA	1	
RESP. UNITAT PARTICIPACIÓ I INTEGRACIÓ	1	
RESP.DEP.INF.GESTIÓ I OFIC.GESTIÓ ESTRAT	1	
RESP.TEC.OPER.MANTENIMENT FUNIC-TELEF	1	
RESP.UNIT.OFICINA ADM.I CTRL D BESCANVIS	1	
RESPONSABLE DE GABINET PREMSA	1	
RESPONSABLE GRUP FILTRACIONS (T3)	1	
SUPERVISOR/A	1	
SUPERVISOR-A ATENC TELEF T-MOBILITAT	4	
SUPORT ADM ÀREA OPERACIONS DE METRO	1	
SUPORT ADM. I COORDINACIÓ TMB EDUCA M	1	
TÈC/A D'ORGANITZACIÓ	1	
TÈC/A ESPECIALISTA SEGURETAT SOCIAL	1	
TÈC/A PORTA COTXERES LINIES CONVENCIONAL	2	
TÈC/A RESP MODUL RECURSOS HUMANS DE SAP	1	
TÈC/A. RESP HORARIS I DISSENY OFERTA M	1	
TÈCNIC/A ESPECIALISTA NÒMINES	1	
TECNICO SEGUIMIENTO MT.SUBCONTRAT SYC	1	
TRACTORISTA	1	

PLACES COJUNTURAL

159	2
161	

**TOTAL PLACES SOCIETAT FERROCARRIL METROPOLITÀ DE
BARCELONA, S.A.**

COBERTA	VACANT
3.94	500
4	