



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

**TRANSPORTS DE  
BARCELONA, S.A**

**Consell d'Administració**

**13 de setembre de 2022**

## INDEX

1. INTRODUCCIÓ.
2. PLA ESTRATÈGIC TMB 2025.
3. MISSIÓ, VISIÓ 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 Actuacions més significatives
  - 8.2 Projecció 2023-2026
  - 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 Transports de Barcelona, S.A. (TB).

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 eventuals 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 ESTRÈGIC 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, 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.

### **Millores 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 semaforica, 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 també 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, honestetat 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 ls 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'incrment 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

Elevar la bona reputació de TMB i aportar 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 ESTRATÈGICS DE TB, SA

A partir del 2024 es preveu la recuperació de la demanda que hi havia al sistema abans de la crisi sanitària del COVID-19. A partir d'aquets any 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 (Zona de Baixes Emissions) 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 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 TB 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 futur de la companyia on cal destacar:

- Electrificació progressiva de la xarxa de Bus.
- Incorporació de noves tecnologies mediambientalment sostenibles, com el Hidrogen.
- 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 el servei de Bus, sobretot en caps de setmana.
- Adequar i millorar les infraestructures i sistemes per a l'adequada prestació del servei de Bus, eficàcia en el manteniment, eficiència energètica i sostenibilitat.
- Impulsar nous models de servei, operació i manteniment que maximitzin la qualitat del servei de bus i la intermodalitat.

### 5.2 Demanda:

- Definir, oferir i gestionar nous serveis de mobilitat.
- Incrementar el nombre de clients i millorar l'experiència de viatge.
- Potenciació del Bus a la demanda.

### 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 la flota de bus amb criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i transformació digital.
- Adequar i millorar les infraestructures i sistemes per a l'adequada prestació del servei de bus, eficàcia en el manteniment, eficiència energètica i sostenibilitat.



- 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:

- Oferta continuista respecte de l'any 2022, amb petits ajustos.
- Oferta d'estiu programada per horaris + reforços sobre el pressupost 2022.
- Equips de vídeo vigilància i nou sistema d'informació instal·lats en el 56% de la flota l'any 2023.
- Incorporació progressiva de les noves línies transformades a Bus a la demanda.
- Ajustament oferta del BBT segons previsions de recuperació de la demanda.

A continuació es detallen dues actuacions que van lligades a l'oferta, ja que són imprescindibles per poder posar en servei progressivament l'electrificació de la flota actual de Bus, que agafa un impuls definitiu en el període 2023-2026, com són:

#### La Cotxera Zona Franca

Un ítem molt significatiu és la construcció de la cotxera de Zona Franca, amb un horitzó de finalització que arriba al 2026. El compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, fa que la quantitat pressupostada suposi un volum d'inversió elevat per als propers anys. En la seva construcció i equipament, s'inclou la digitalització dels processos operatius i tècnics, recolzant la línia estratègica sobre l'ambició innovadora i d'avantguarda tecnològica.

#### La Infraestructura Elèctrica a les cotxeres de Bus:

L'aposta per l'electrificació de l'operació, amb l'adquisició de flota de busos totalment elèctrics i la instal·lació dels carregadors a les cotxeres i als terminals de línia, centra bona part de les inversions durant els propers anys. El desplegament de la tecnologia elèctrica és car i reptador perquè encara no s'han establerts tots els estàndards i s'està en un procés continu d'investigació i desenvolupament dels components, tant pel que fa al material mòbil com a les instal·lacions de recàrrega elèctrica.

Les línies H12 i V15 seran les següents línies que disposaran de càrrega d'oportunitat al carrer. D'aquesta manera, els seus autobusos es carregaran cada vegada que arribin al terminal de línia durant uns minuts per mitjà de les estacions de càrrega elèctrica que s'hi instal·laran. Aquests equipaments consten d'un centre de transformació (CT), un parell de carregadors de 500 kW de potència cadascun,

i de dos pals amb campanes de subministrament per als autobusos. La connexió s'efectua mitjançant el desplegament del pantògraf, que incorporen els e-busos articulats d'aquestes línies.

## 6.2 En l'àmbit de la demanda:

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

- Recuperar quota de mercat (pel 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 i millorar l'experiència dels usuaris, 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 i millorar l'experiència dels usuaris, la seva relació amb la marca.

### 6.2.3. 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.

### 6.2.4 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:

- 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.
- Gestió d'ingressos publicitaris a bus.
- Increment dels ingressos tarifaris a través dels canals comercials

### 6.2.5 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..

### 6.2.6 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 Actuacions en tecnologia i en 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.

### 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.

### 6.3.2.4 Obsolescència

- **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 i equips de connexions.

### 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 Bus**, on es contempla el projecte de reforç i millora de la videovigilància a les dependències de Bus i del sistema de control d'accessos a les dependències de Bus.

### 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, telemetria de la flota de Bus, evolució del SAE, canals digitals, evolució dels sistemes de Ticketing, ...

## 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 capacitat 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 duran 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 contemplen 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 a el 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.

### 6.4.5 Plantilla TB, S.A. 2023

S'adjunta com annex la plantilla de TB, 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.

### **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 són:

- Demanda: S'estima un volum de demanda anual del 90%, en el cas de la xarxa d'autobusos, 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 TB incrementa en 69 PMH (respecte la plantilla pressupostada pel 2022).
- Carburants:
  - Preu litre Gasoil: 1,337 €.
  - Preu Kg Gas Natural: 1,320 €.
- Oferta continuïsta 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 Transports 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:

### TB, SA Compte de Resultats

	(1)	(2)	(1)-(2)	(3)	(1)-(3)
(Xifres en milers d'euros)	PRESSUP. 2023	PRESSUP. 2022	Dif %	ESTIMACIÓ 2022	Dif %
Vendes Netes	119.712	94.896	26,2%	90.620	32,1%
Recaptació Bruta	130.283	105.978	22,9%	101.716	28,1%
Comissions i Rapels	-12.588	-11.050	13,9%	-12.033	4,6%
Bossa ATM	2.016	-32	-6365,7%	937	n.a.
Accessoris a l'explotació	8.840	8.008	10,4%	8.802	0,4%
Subvencions especials	4.742	4.742	0,0%	4.752	-0,2%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>133.293</b>	<b>107.645</b>	<b>23,8%</b>	<b>104.174</b>	<b>28,0%</b>
Aprovisionaments	11.966	10.516	13,8%	11.784	1,5%
Energia i Carburants	37.980	22.809	66,5%	40.177	-5,5%
Personal Operatiu	276.804	248.441	11,4%	263.055	5,2%
Serveis Exteriors	51.506	42.245	21,9%	45.059	14,3%
Tributs i Variacions de les provisions	472	471	0,3%	334	41,4%
<b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>378.728</b>	<b>324.481</b>	<b>16,7%</b>	<b>360.409</b>	<b>5,1%</b>
<b>RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>245.435</b>	<b>216.837</b>	<b>13,2%</b>	<b>256.235</b>	<b>-4,2%</b>
Amortitzacions	38.484	34.392	11,9%	32.569	18,2%
Subvencions en capital	-25.035	-19.518	28,3%	-19.518	28,3%
<b>Amortització Neta</b>	<b>13.449</b>	<b>14.874</b>	<b>-9,6%</b>	<b>13.051</b>	<b>3,1%</b>
<b>RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>258.884</b>	<b>231.711</b>	<b>11,7%</b>	<b>269.286</b>	<b>-3,9%</b>
Despeses Financeres Estructurals	4.218	841	401,3%	419	906,3%
<b>RESULTAT NET A SUBVENCIONAR</b>	<b>263.102</b>	<b>232.552</b>	<b>13,1%</b>	<b>269.705</b>	<b>-2,4%</b>

### 7.3 Inversions previstes per a l'any 2023:

El volum d'inversions previstes de TB SA per a l'any 2023 pugen a un total de 126,701 milions d'euros, tal i com es detalla a continuació:

#### INVERSIONS TB SA 2023

(Xifres en Milers d'euros)

	TB
<b>Xarxa de Bus</b>	<b>87.875</b>
Flota Autobusos	40.973
Extres Flota	1.962
Infraest. Elèctrics	13.970
Cotxera Zona Franca Port	25.160
Cotxeres	5.810
<b>Àrea de Tecnologia</b>	<b>9.415</b>
Alineament amb negoci i Projectes	48
Operació de Tecnologia	140
Solucions Corporatives	1.510
Solucions de Negoci	1.649
Grans Projectes	6.067
<b>Resta Àrees Corporatives</b>	<b>1.622</b>
<b>TOTAL INVERSIONS C-P</b>	<b>98.912</b>

Les **inversions principals** que realitzarà TB SA durant el 2023:

- El programa de renovació de flota amb criteris mediambientalment sostenibles.
- Continuar amb la construcció de la nova cotxera de Zona Franca.
- Inversió en Infraestructura elèctrica a les cotxeres actuals i al carrer.

Pel que fa la renovació de flota, es continuarà amb el programa de renovació de la flota actual de Bus sota criteris de sostenibilitat mediambiental, comprant únicament flota de tipus híbrid, GNC, elèctrica o d'hidrogen. Aquesta actuació ve condicionada per l'entrada en servei de la Zona de Baixes Emissions l'any 2022 pel que fa les flota de Bus que circulen dins la ciutat de Barcelona.

El propòsit fonamental d'aquest programa es procedir a una renovació que millori la sostenibilitat de la flota i redueixi de manera important la quantitat d'emissions generades pels vehicles de TB.

Concretament, quant a la renovació de flota es compraran 65 autobusos, amb el següent detall:

- 45 busos elèctrics estàndard de càrrega nocturna.
- 20 busos elèctrics articulats de càrrega nocturna.

La infraestructura necessària (punts de carrega) pels vehicles elèctrics suposarà una inversió addicional de 14,0 milions d'euros.

La **cotxera de Zona Franca** és un projecte capital per a la gestió del servei de TB, tant per la necessitat de fer front al tancament de la cotxera de Ponent (afectada pel PDU de la Gran Via), com per la conveniència d'ampliar el volum de flota propulsada per GNC i per electricitat. La construcció s'estima que finalitzarà totalment a l'any 2026.

Es reserva la quantitat de 1,2 milions d'euros per engegar i desenvolupar el projecte de millora de la Línia H12, fins dotar-la de prestacions de línia BRT (Bus Rapid Transit). La proposta de Transports de Barcelona, SA va ser recollida per formar part del Consorci de la UITP que opta a obtenir la subvenció de la Unió Europea sobre l'e-BRT 2030. La proposta de la UITP és molt sòlida i hi ha la possibilitat que sigui escollida.

#### **7.4 Necessitats de finançament per a TB 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).

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 Transports de Barcelona SA**, a través del Contracte-Programa que es signa amb l'ATM, és de 348.564 milers d'euros, i està compost pel Resultat Net Total (Dèficit del Compte de Resultats) per import de 263.102 milers d'euros, i per la Inversió Neta, que puja a un total de 85.462 milers d'euros, tal i com es detalla en el següent quadre:

*(Xifres en milers d'euros)*

RESULTAT NET TOTAL A SUBVENCIONAR	263.102
PLA DE MILLORA DE BUS (INVERSIÓ NETA)	85.462
<b>TOTAL NECESSITATS A SUBVENCIONAR C-P</b>	<b>348.564</b>

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

*(Xifres en milers d'euros)*

<b>FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS</b>	<b>98.912</b>
A TRAVÉS DEL COMPTE DE RESULTATS (Amortització Neta)	13.449
A TRAVÉS DEL PLA DE MILLORA DE BUS (Inversió Neta = Excés d'Inversió sobre l'Amortització Neta)	85.462

## 8 PROJECCIÓ NECESSITATS 2023-2026

### 8.1 Hipòtesis de la projecció

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

- IPC mig anual = 2,5%.
- Demanda: En el 2024 es recupera el 100 % de la demanda de l'any 2019 (Darrer any sense Covid).

*(milers de viatges)*

	PREVISIO 2023	PREVISIO 2024	PREVISIO 2025	PREVISIO 2026
XARXA DE BUS	189.921	198.781	205.210	195.732
TRANSPORTS OCI (BBT)	3.398	3.564	3.482	3.482
TOTAL TB, SA	193.319	202.345	208.692	199.214

- 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: 4.517 PMH.
  - 2025: 4.586 PMH.
  - 2026: 4.620 PMH.
  
- Carburants: Variació respecte any anterior
  - 2024: -8,7 %.
  - 2025: 0 %.
  - 2026: 0 %.
  
- Serveis Exteriors: Variació respecte any anterior
  - 2024: 6,0 %.
  - 2025: 2,0 %.
  - 2026: 1,7 %.

## 8.2 Actuacions més significatives de TB, SA durant el període 2023-2026:

- Es contempla un pla de renovació de flota que implica una disminució de la reducció de l'edat mitjana. En el quadre següent es pot observar el detall de l'adquisició de flota de bus, per anys i tipologia de vehicle:

INCORPORACIÓ DE FLOTA 2023-2026					
FLOTA D'AUTOBUSOS	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Tipologia vehicle	Q	Q	Q	Q	Q
Estàndard GNC híbrid		30	43		73
Articulat GNC híbrid		4			4
<b>SUBTOTAL GNC</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
Estàndrd elèctric (C.NOCT)	45	27	40	24	136
Articulat elèctric (OPORT)					0
Articulat elèctric (C. NOCT)	20		29	4	53
Midi elèctric		4			4
Mini elèctric		30			30
Doble Pis elèctric		18			18
<b>SUBTOTA ELÈCTRIC</b>	<b>65</b>	<b>79</b>	<b>69</b>	<b>28</b>	<b>241</b>
Estàndard hidrogen		36	10	10	56
Articulat hidrogen		2			2
<b>SUBTOTAL HIDROGEN</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>58</b>
<b>TOTAL FLOTA</b>	<b>65</b>	<b>151</b>	<b>122</b>	<b>38</b>	<b>376</b>



- Aposta important per als autobusos elèctrics incorporant-ne 241 noves unitats.
- Aposta ambiciosa per la nova tecnologia d'hidrogen com a combustible amb la incorporació de 58 autobusos d'hidrogen.
- Renovació de la flota per assolir una edat mitjana de 6 anys al 2024.
- Millora de l'oferta al cap de setmana i festius, a partir de meitat de 2024. Suposa un increment aproximat d'unes 36.000 hores de servei l'any.
- Finalització l'any 2026 de la nova cotxera verda de Zona Franca, per a 550 vehicles, digitalitzant la gestió i les operacions, l'eficiència energètica i la utilització d'energies renovables.
- Extensió del Bus a la demanda en 20 línies de proximitat per donar servei a 50 barris.
- Assolir un increment de la velocitat comercial en les principals línies i eixos que afecten al 85% dels clients, mitjançant la implantació de millores com la prioritat semafòrica, la creació de més carrils bus, la millora de les vies, etc...
- Projecte pilot de bus d'última milla amb vehicle autònom al Polígon Industrial de la Zona Franca.



## 8.3 Necessitats Totals 2023-2026

### 8.3.1 Necessitats Totals de TB, SA

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

#### NECESSITATS TOTALES A SUBVENCIONAR DE TB SA 2023-2026

(Xifres en milers d'euros)	PRESSUP. 2023	PREVISIÓ 2024	% Inc.	PREVISIÓ 2025	% Inc.	PREVISIÓ 2026	% Inc.
Vendes Brutes	130.283	136.942	5,1%	140.197	2,4%	135.070	-3,7%
Comissions i Ràpels	-12.588	-13.595	8,0%	-14.042	3,3%	-13.784	-1,8%
"Bossa" ATM	2.016	0	-100,0%	0	n.a.	0	n.a.
<b>Vendes netes</b>	<b>119.712</b>	<b>123.348</b>	<b>3,0%</b>	<b>126.154</b>	<b>2,3%</b>	<b>121.286</b>	<b>-3,9%</b>
Ingressos accessoris a l'explotació	8.840	8.352	-5,5%	8.541	2,3%	8.739	2,3%
Subvencions Especials	4.742	4.743	0,0%	4.744	0,0%	4.745	0,0%
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>133.293</b>	<b>136.443</b>	<b>2,4%</b>	<b>139.440</b>	<b>2,2%</b>	<b>134.771</b>	<b>-3,3%</b>
Aprovisionaments	11.966	13.181	10,2%	13.371	1,4%	13.568	1,5%
Carburants/Electricitat	37.980	34.687	-8,7%	34.541	-0,4%	34.542	0,0%
Personal Operatiu	276.804	289.506	4,6%	302.720	4,6%	314.135	3,8%
Serveis Exteriors	51.506	54.614	6,0%	55.654	1,9%	56.609	1,7%
Tributs	472	479	1,5%	488	1,9%	494	1,3%
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>378.728</b>	<b>392.467</b>	<b>3,6%</b>	<b>406.775</b>	<b>3,6%</b>	<b>419.349</b>	<b>3,1%</b>
<b>RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>245.435</b>	<b>256.024</b>	<b>4,3%</b>	<b>267.335</b>	<b>4,4%</b>	<b>284.578</b>	<b>6,4%</b>
Amortització Bruta	38.484	43.432	12,9%	49.302	13,5%	60.713	23,1%
Subvencions en capital	-25.035	-34.879	39,3%	-41.026	17,6%	-51.264	25,0%
<b>Amortització Neta</b>	<b>13.449</b>	<b>8.554</b>	<b>-36,4%</b>	<b>8.276</b>	<b>-3,2%</b>	<b>9.449</b>	<b>14,2%</b>
<b>RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>258.884</b>	<b>264.578</b>	<b>2,2%</b>	<b>275.611</b>	<b>4,2%</b>	<b>294.027</b>	<b>6,7%</b>
Despeses Financeres Estructurals	4.218	5.482	30,0%	5.868	7,1%	3.090	-47,3%
<b>RESULTAT NET</b>	<b>263.102</b>	<b>270.059</b>	<b>2,6%</b>	<b>281.480</b>	<b>4,2%</b>	<b>297.117</b>	<b>5,6%</b>
Pla de Millora de Bus i Metro	85.462	125.653	47,0%	100.580	-20,0%	33.410	-66,8%
<b>Total altres conceptes</b>	<b>85.462</b>	<b>125.653</b>	<b>47,0%</b>	<b>100.580</b>	<b>-20,0%</b>	<b>33.410</b>	<b>-66,8%</b>
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>348.564</b>	<b>395.712</b>	<b>13,5%</b>	<b>382.060</b>	<b>-3,5%</b>	<b>330.527</b>	<b>-13,5%</b>
Disminució Necessitats per finançament diferit flota bus (1)	-33.962	-15.664		-10.272			
<b>TOTAL NECESSITATS FINALS A SUBVENCIONAR</b>	<b>314.603</b>	<b>380.049</b>	<b>20,8%</b>	<b>371.788</b>	<b>-2,2%</b>	<b>330.527</b>	<b>-11,1%</b>
<b>TOTAL INVERSIONS (Inclòses dins les necessitats)</b>	<b>98.912</b>	<b>134.207</b>	<b>35,7%</b>	<b>108.856</b>	<b>-18,9%</b>	<b>42.858</b>	<b>-60,6%</b>

(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 TB, SA, la projecció per al període 2023-2026 és la següent:

### INVERSIONS TB SA 2023-2026

<i>(Xifres en milers d'euros)</i>	Altes Any 2023	Altes Any 2024	Altes Any 2025	Altes Any 2026
<b>Àrea de Bus</b>	<b>87.875</b>	<b>127.641</b>	<b>102.025</b>	<b>36.796</b>
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	0	0	0
<b>Àrea de Tecnologia</b>	<b>9.415</b>	<b>5.357</b>	<b>6.541</b>	<b>5.844</b>
Alineament amb negoci i Projectes	48	90	90	90
Operació de Tecnologia	140	150	160	160
Solucions Corporatives	1.510	2.480	2.507	2.513
Solucions de Negoci	1.649	2.287	1.534	1.181
Grans Projectes	6.067	350	2.250	1.900
<b>Resta Departaments Corporatius</b>	<b>1.622</b>	<b>1.209</b>	<b>291</b>	<b>218</b>
<b>Total Inversions CP</b>	<b>98.912</b>	<b>134.207</b>	<b>108.856</b>	<b>42.858</b>

### 8.3.2. Necessitats totals 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.
<b>Vendes netes</b>	<b>381.106</b>	<b>389.869</b>	<b>2,3%</b>	<b>398.642</b>	<b>2,3%</b>	<b>397.342</b>	<b>-0,3%</b>
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%
<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>421.217</b>	<b>429.055</b>	<b>1,9%</b>	<b>438.081</b>	<b>2,1%</b>	<b>437.203</b>	<b>-0,2%</b>
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%
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>804.322</b>	<b>814.738</b>	<b>1,3%</b>	<b>838.168</b>	<b>2,9%</b>	<b>863.527</b>	<b>3,0%</b>
<b>RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>383.105</b>	<b>385.683</b>	<b>0,7%</b>	<b>400.087</b>	<b>3,7%</b>	<b>426.325</b>	<b>6,6%</b>
Amortització Neta	49.448	40.768	-17,6%	36.188	-11,2%	35.486	-1,9%
<b>RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>432.552</b>	<b>426.451</b>	<b>-1,4%</b>	<b>436.275</b>	<b>2,3%</b>	<b>461.811</b>	<b>5,9%</b>
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%
<b>RESULTAT NET (Sense Renting ni Cànon)</b>	<b>466.826</b>	<b>463.030</b>	<b>-0,8%</b>	<b>471.781</b>	<b>1,9%</b>	<b>493.388</b>	<b>4,6%</b>
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%
<b>RESULTAT NET</b>	<b>650.232</b>	<b>650.404</b>	<b>0,0%</b>	<b>617.281</b>	<b>-5,1%</b>	<b>643.888</b>	<b>4,3%</b>
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%
<b>Total altres conceptes</b>	<b>184.281</b>	<b>223.554</b>	<b>21,3%</b>	<b>229.147</b>	<b>2,5%</b>	<b>158.468</b>	<b>-30,8%</b>
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>834.514</b>	<b>873.958</b>	<b>4,7%</b>	<b>846.428</b>	<b>-3,2%</b>	<b>802.356</b>	<b>-5,2%</b>
Disminució Necessitats per finançament diferit flota bus (1)	-33.962	-15.664		-10.272		0	
<b>TOTAL NECESSITATS FINALS A SUBVENCIONAR</b>	<b>800.552</b>	<b>858.295</b>	<b>7,2%</b>	<b>836.156</b>	<b>-2,6%</b>	<b>802.356</b>	<b>-4,0%</b>
<b>TOTAL INVERSIONS (Inclòses dins les necessitats)</b>	<b>178.405</b>	<b>211.095</b>	<b>18,3%</b>	<b>210.285</b>	<b>-0,4%</b>	<b>130.801</b>	<b>-37,8%</b>

(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
<b>Àrea de Metro</b>	<b>69.135</b>	<b>60.288</b>	<b>87.544</b>	<b>75.065</b>
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	-	-	-
<b>Àrea de Bus</b>	<b>87.875</b>	<b>127.641</b>	<b>102.025</b>	<b>36.796</b>
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	-	-	-
<b>Àrea de Tecnologia</b>	<b>18.504</b>	<b>20.727</b>	<b>18.622</b>	<b>16.594</b>
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
<b>Resta Departaments Corporatius</b>	<b>2.892</b>	<b>2.439</b>	<b>2.094</b>	<b>2.346</b>
<b>Total Inversions CP</b>	<b>178.405</b>	<b>211.095</b>	<b>210.285</b>	<b>130.801</b>

## 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
<b>1. OFERTA</b>	<b>Cotxes - Km.Útils:</b>			
	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
	<b>Cotxes - Km.Totals:</b>			
	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
	<b>Cotxes - Km.Útils Programats i Perduts:</b>			
	Km.Útils program/perduts Metro (Acumulat)	99,27	99,23	99,30
	Km.Útils program/perduts Bus (Acumulat)	95,43	98,28	96,13
	<b>Flota fi mes:</b>			
	Flota d'Autobusos a final de mes	1.134	1.135	1.146
	Flota de trens a final de mes (cotxes)	896	906	896
	<b>Places per Km.Útils:</b>			
	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
	<b>Regularitat Metro:</b>			
	Regularitat Metro de 7:30 a 21 h. tots els dies (Acumulada) (%)	93,34	92,29	91,86
	<b>Regularitat TB (Visió client):</b>			
	MPS REGULARITAT TOTAL BUS (ACUMULAT)	83,28	83,19	79,83
	<b>Nombre de Parades de Bus:</b>			
	Nombre Parades Bus	2.606	2.653	2.646
<b>Nombre de Línies:</b>				
Nombre de Línies Bus	103	106	105	
<b>Nombre d' Estacions Metro:</b>				
Numero Estacions Metro (Inclou Funicular)	161	165	165	
<b>Kms de Xarxa:</b>				
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	
<b>Kms. De Carril Bus:</b>				
Kms de carril Bus	219,40	221,80	221,80	
<b>Velocitat MPS Operacional:</b>				
MPS Velocitat Operacional Xarxa TB (Acumulat)	13,90	13,38	13,22	



ÀMBIT	NOM INDICADOR	2020	2021	juny 2022
	<b>Ascensors FCM:</b>			
	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
	<b>Escales mecàniques FCM:</b>			
	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
	<b>Temps d'Atur i retingut ponderat FCM (minuts):</b>			
	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.):	<b>3.114,67</b>	<b>3.712,22</b>	<b>1.463,20</b>
	<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
	<b>Nombre d'Avaries:</b>			
	Nombre d'Avaries TB (Acumulat)	9.068	9.249	4.910
	Nombre d'Avaries Metro (Acumulat)	823	910	462
	<b>Km.sense Avaria:</b>			
	Km.sense Avaria Línies TB (Acumulats)	4.764	5.044	4.779
	Km.sense Avaria Metro (Acumulat)	114.780	114.286	115.162
	<b>Flota Retinguda TB (%):</b>			
	Flota Retinguda TB (acumulat) (%)	13,04	11,99	12,34
	<b>Nombre d'Accidents TB:</b>			
	Núm. Accidents Línies TB / 10.000 Km.Totals (Acumulat)	0,90	1,02	1,19
	<b>Seguretat:</b>			
	Compliment Servei Seguretat FCM (Acumulada)	99,61	97,30	96,42
	<b>Neteja:</b>			
	Compliment Servei Neteja FCM (Acumulat)	99,98	99,98	99,98



ÀMBIT	NOM INDICADOR	2020	2021	juny 2022
<b>2. DEMANDA</b>	<b>Viatgers:</b>			
	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>	<b>333.395</b>	<b>425.514</b>	<b>267.822</b>
	<b>Validacions per Títols:</b>			
	Validacions per títols TMB (inclou T.Oci) (en milers)	<b>333.395</b>	<b>425.514</b>	<b>267.822</b>
	<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)	<b>217.930</b>	<b>278.239</b>	<b>179.936</b>
	<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)	<b>115.465</b>	<b>147.275</b>	<b>87.886</b>
	<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
	<b>Ingressos per Validacions</b>			
	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>	<b>192.668,7</b>	<b>251.496,6</b>	<b>169.555,8</b>
	<b>Ingressos per Títols:</b>			
	Ingressos per Títols (Vs.Any ant.)			
	<b>TMB (milers euros):</b>	<b>192.668,7</b>	<b>251.496,6</b>	<b>169.555,8</b>
	<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
	<b>FMB,SA (milers d'euros):</b>	<b>134.658,1</b>	<b>175.214,8</b>	<b>114.608,3</b>
	<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
	<b>TB,SA (milers d'euros):</b>	<b>58.010,6</b>	<b>76.281,8</b>	<b>54.947,5</b>
	<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
	<b>Ingrés Mitjà per Validació:</b>			
	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
	<b>Viatges Km.per 1000 places Km:</b>			
	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
	<b>Viatgers per Cotxe Km.Útil:</b>			
	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
<b>3. PRODUCTIVITAT</b>	<b>Cost total per Km.Total:</b>			
	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 €
	<b>Desp.Explotació / Km. Útil:</b>			
	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 €
	<b>Despeses Explotació / Validacions:</b>			
	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 €
	<b>Ingressos Totals per Km.Útil:</b>			
	Ingressos per km útil FCM SA	1,76 €	1,94 €	2,40 €
	Ingressos per km útil TB SA	1,74 €	2,04 €	2,80 €
	<b>Productivitat:</b>			
	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	
<b>4.RECURSOS HUMANS</b>	<b>Plantilla Activa Absoluta a final de mes (PAA):</b>			
	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
	<b>Plantilla Activa Homogènia del mes (PAH):</b>			
	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
	<b>Plantilla Mitjana Homogènia (PMH):</b>			
	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
	<b>Absentisme (%):</b>			
	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	
<b>Plantilla Cost Mitjà (euros):</b>				
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
<b>5. MEDI AMBIENT</b>	<b>Consum d'Energia FCM:</b>			
	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 €
	<b>Consum de Carburant TB:</b>			
	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):			
	Consum de litres de Gasoil per 100 cotxes-km totals recorreguts	52,28	52,20	52,18
	Consum de kg de Gas Natural per 100 cotxes-km totals recorreguts	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 €
	<b>6. ALTRES INDICADORS</b>	<b>Compte de resultats:</b>		
Compte Resultats Financer Transports de Barcelona SA			Veure full annex	
Compte Resultats Financer Ferrocarril Metropolità de BCN SA			Veure full annex	
<b>Balanç:</b>				
Balanç de situació de FMB, SA			Veure full annex	
Balanç de situació de TB, SA			Veure full annex	
<b>Endeutament amb Tercers (milers d'euros):</b>				
Endeutament TMB:				
FMB, SA		716.766	739.996	710.477
TB, SA		120.565	140.382	172.502
Total TMB		<b>837.331</b>	<b>880.378</b>	<b>882.979</b>
<b>Coefficient de Cobertura:</b>				
Coef.Cobertura (Ingres/Desp.Explot) sense rènting trens (%):				
TB,SA		22,47	26,52	35,75
FMB,SA		49,35	56,74	64,43
Total TMB		36,52	42,24	51,31
<b>Inversions:</b>				
Inversions Acumulades finançades per Contracte-Programa (Empreses):		<b>68.095</b>	<b>91.919</b>	<b>64.849</b>
FMB, SA		45.453	42.866	19.679
TB, SA		22.642	49.053	45.170
<b>Multes / Viatgers Intervinguts (%):</b>				
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
<b>Queixes, Reclamacions i Suggestiments:</b>				
Queixes, Reclamacions i Suggestiments TMB (Acumulat)	<b>14.335</b>	<b>15.629</b>	<b>12.191</b>	
Metro	4.215	4.644	3.201	
Bus	5.762	6.463	4.609	
Transports de l'oci	61	93	96	
altres	4.297	4.429	4.285	
<b>Índex Satisfacció Client (Nota mitjana):</b>				
ISC TB (Nota mitjana del servei)	8,17	8,02	-	
ISC Metro (nota mitjana del servei)	7,86	7,84	-	

## COMPTE DE RESULTATS DE TRANSPORTS DE BARCELONA, SA

Xifres en milers d'euros	2020	2021	juny 2022
<b>Ingressos</b>			
Vendes	60.663,8	75.948,0	55.884,9
Comissions i Rappels	-4.358,8	-5.181,4	-5.028,4
Accessoris a l'explotació	5.194,1	9.787,6	5.582,0
Ingressos per pensions	3.252,3	1.567,2	334,7
Subvencions especials	6.469,7	4.957,7	2.372,3
<b>Total Ingressos</b>	<b>71.221,1</b>	<b>87.079,0</b>	<b>59.145,4</b>
<b>Despeses d'Explotació</b>			
Aprovisionaments	9.931,5	10.540,5	5.661,8
Electricitat/Carburants	16.385,5	19.542,2	12.453,9
Personal Operatiu	240.092,9	251.105,9	124.670,0
Pensions	3.252,3	1.567,2	334,7
Serveis Exteriors	35.492,6	37.917,2	21.223,4
Tributs (sense prorata IVA)	497,5	549,6	479,3
Variació de les provisions	85,3	2.807,0	3,4
Deteriorament i resultats per venda d'immobilit:	-129,9	-253,7	-131,6
Altres resultats		-53,4	-46,8
<b>Total Despeses d'explotació</b>	<b>305.607,6</b>	<b>323.722,6</b>	<b>164.648,1</b>
<b>Resultat Brut d'Explotació</b>	<b>-234.386,5</b>	<b>-236.643,6</b>	<b>-105.502,7</b>
<b>Amortització neta</b>	<b>18.882,3</b>	<b>20.414,9</b>	<b>8.584,3</b>
Amortitzacions	31.080,8	31.756,3	15.541,4
Subvenc.de capital traspasades a l'exercici	-12.198,5	-11.341,5	-6.957,1
<b>Resultat Net d'explotació</b>	<b>-253.268,8</b>	<b>-257.058,4</b>	<b>-114.087,0</b>
<b>Despeses financeres</b>			
Despeses financeres estructurals	-58,5	-174,3	419,1
Altres despeses financeres		-7,0	-4,5
<b>Total Despeses financeres</b>	<b>-58,5</b>	<b>-181,3</b>	<b>414,6</b>
Resultat per venda d'instruments financers		-7.259,1	
<b>Resultat Net abans de subvencions</b>	<b>-253.210,4</b>	<b>-249.618,0</b>	<b>-114.501,6</b>

## Balanç de situació de Transports de Barcelona, SA

Xifres en milers d'euros	Any 2020	2021	Juny 2022
<b>ACTIU</b>	<b>465.975</b>	<b>531.267</b>	<b>553.710</b>
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>345.059</b>	<b>381.459</b>	<b>410.175</b>
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	10.488	10.183	10.124
IMMOBILITZAT MATERIAL	278.534	307.337	337.039
INVERSIONS EN EMP.GRUP I ASSOC.A LL/T	5.464	14.176	14.176
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	50.573	49.762	48.836
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>120.916</b>	<b>149.808</b>	<b>143.535</b>
EXISTÈNCIES	6.559	7.104	8.227
DEUTORS CIALS.I ALTRES COMPTES A COBRAR	86.235	80.653	120.456
INV.EN EMPRESSES DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T	27.500	39.000	193
INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI	0	0	0
PERIODIFICACIONS	172	170	229
EFFECTIU I ALTRES LÍQUIDS EQUIVALENTS	450	22.882	14.431
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>-465.975</b>	<b>-531.267</b>	<b>-553.710</b>
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>-218.739</b>	<b>-254.531</b>	<b>-247.574</b>
FONS PROPIS	-127.984	-135.243	-135.243
SUBVENCIONS, DONAC.I LLEGATS REBUTS	-90.755	-119.288	-112.331
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>-176.892</b>	<b>-203.490</b>	<b>-196.279</b>
DEUTES A LLARG TERMINI	-176.892	-203.490	-196.279
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>-70.344</b>	<b>-73.246</b>	<b>-109.858</b>
PROVISIONS A CURT TERMINI	-4.635	-2.634	-2.634
DEUTES A CURT TERMINI	-24.539	-29.608	-70.112
DEUTES AMB EMP.DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T	0	0	0
CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR	-35.557	-29.462	-30.249
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	-5.613	-11.542	-6.863

**Annex: Plantilla de TB, S.A.**
**PLACES ESTRUCTURAL**

<b>FUNCIONS</b>	<b>COBERTA</b>	<b>VACANT</b>
ADJUNT/A DIRECCIÓ ÀREA ADM. I FINANCES	1	
ADJUNT/A RESP. PLANIFICACIO SERVEI	1	
ADM SUP LOGISTICA I VENDES (BICING)		1
ADM/VA CENTRE OPERATIU NEGOCI	8	
ADM/VA COMUNIC I RELAC INSTITUC	1	
ADM/VA CONSTRUCCIÓ I OBRA CIVIL BUS	1	
ADM/VA INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	
ADM/VA OF. C. QUALITAT TECNOLÒGICA BUS	1	1
ADM/VA OFICINA TÈC PROJECTES MANTENIMENT	2	
ADM/VA SUP.ÀMBIT I NET	1	
ADM/VA SUP.ASS.JURÍDIC LAB. RRLT TB	1	
ADM/VA SUP.COMPTAB. FINANCERA I TERCERS	2	
ADM/VA SUP.COMPTABILITAT DE DEUTORS	1	
ADM/VA SUP.DIRECCIÓ XARXA DE BUS	1	
ADM/VA SUP.LOGÍSTICA VENDES I RECAP	4	1
ADM/VA SUP.OFICINA ADM. SERVEIS GEN	1	
ADM/VA SUP.OFICINA ADM.SERVEIS GENERALS	1	
ADM/VA SUP.OFICINA PLA PENSIONS TB	1	
ADM/VA SUP.SERVEIS CENTRALS BUS	1	
ADM/VA SUPERIOR OFICINA ADM. SERVEIS GEN		1
ADM/VA UNITAT FORMACIO		1
ADMINISTRATIU/VA AUDITORIA INTERNA		1
AGENT CONTROL D'ACCESSOS	19	2
AGENT DEL CON	47	5
AGENT D'INTERVENCIO I CONTROL	9	14
AGENT SEGURETAT I CONTROL FRAU BUS	1	
ANALISTA DIGITAL		1
ANALISTA D'INVESTIGACIÓ	1	
ANALISTA PROGRAMADOR SENIOR	1	
ASISTENCIA INTEGRAL EN RUTA	19	2
AUXILIAR LOGÍSTICA TALLER CENTRAL REP.GR	1	
AUXILIAR PATI I FLOTA	80	8
BUSINESS DATA ANALYST		2
BUSINESS PARTNER PERSONES BUS	1	
CAP DE GRUP OPERATIU DE LINIA	29	3
CAP DE PATI	10	
CAP EQUIP CINEM.NEUM,ELEC,GRUPS MECANICS	1	
CAP NOVES ARQUITECTURES TECNOLOGIQUES	1	
CAP PROJECTE CARTOGRAFIA	1	

**PLACES ESTRUCTURAL**

<b>FUNCIONS</b>	<b>COBERTA</b>	<b>VACANT</b>
COMANDAMENT D'EXPLOTACIÓ	149	19
COMANDAMENT D'INSPECCIÓ I COOR.SEGURETAT		1
COMANDAMENT E.MUNT-INJECC-BCO.PROVES	1	
COMANDAMENT EQUIP MANTENIMENT GENERAL	1	
COMANDAMENT EQUIP MATERIAL MÒBIL	27	15
COMANDAMENT EQUIP PARADES I SENYALS	2	
COMANDAMENT EQUIP VERIFIC.I C.MATERIALS	1	
COMPRADOR/A	5	
COMPTABLE TRESORERIA DE METRO	1	
COMPTABLE TRESORERIA TB-ADM. CONCESIONARIS		1
COMPTABLE TRESORERIA TB-ADM.CONCES.	1	
CONDUCTOR/A DE LÍNIA	3.173	124
CONDUCTOR/A INTERVENCIÓ CR	4	
CONDUCTOR/A MANIOBRES	44	44
CONSELLER/A DELEGAT/DA	1	
CONSULTOR/A SENIOR T.O.P.	1	
CONTROLADOR DEMANDA DEL PASSATGE	2	
COORD/A. D'APROVISIONAMENTS	1	
COORD/A. DESENV.PROJECTES À.CLIENTS	1	
COORD/A. PRESSUPOST D'INVERSIONS	1	
COORD. PROJECTES DE LA FUNDACIÓ TMB		1
COORD/A. REPROGRAFIA I MÀQUIN. AUX.	1	
COORD/A. TÈCNIC DE L' OTTMU	1	
COORD/A. TECNOL.TRANS.OCI-TRANSP. FUTUR	1	
COORD/A. UNITAT PRL REFERENT ÀREES	2	
COORD/A. VESTUARI TB	1	
DELINEANT (CONSTRUCCIÓ)	1	
DIR/A ADJUNT OPERACIÓ I MANT. BUS	1	
DIR/A ÀREA ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1	
DIR/A ÀREA BON GOVERN-ASS.JURÍDICA	1	
DIR/A ÀREA DE CLIENTS	1	
DIR/A ÀREA GESTIÓ I CONTROL CORPORATIU	1	
DIR/A ÀREA MANTENIMENT BUS		1
DIR/A ÀREA MÀRQUETING I NEGOCI INTERNAC	1	
DIR/A ÀREA ORGANITZACIÓ I PERSONES	1	
DIR/A ÀREA S CENTRALS, PLAN OP. I IF.BUS	1	
DIR/A ÀREA TÈCNICA METRO	1	
DIR/A C.G PRESSUP. I AUDIT.INTERNA	1	
DIR/A CENTRE OPERATIU DE NEGOCI	3	
DIR/A DE LA XARXA DE BUS	1	
DIR/A GABINET CONEIXEMENT MERCAT	1	
DIR/A LOGÍST.DE VENDES,RECAP I SERV.GRAL	1	
DIR/A NEGOCIS CORPORATIUS	1	



## PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
DIR/A PLANIFICACIÓ XARXA CORPORATIV		1
DIR/A QUALITAT I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL	1	
DIR/A SERV APROV. LOGISTICA I CONT	1	
DIR/A SERV COMP PENSIONS I ASSEGURANCES	1	
DIR/A SERV. SALUT, SEG. I BENESTAR LAB.	1	
DIR/A SERVEI D' INFRAESTRUCTURES		1
DIR/A SERVEI FINANCER	1	
DIR/A SERVEI PROJ. ESTRAT. I COORDINACIÓ	1	
DIR/A SERVEI RRLI I ASS JUR-LABORAL TMB	1	
DIR/A SERVEI TRANSF.ORGANITZ. I DE PERSO	1	
DIR/A SERVEIS CORPORATIUS	1	
DIR/A SOLUCIONS CORPORATIVES	1	
DIR/A SOLUCIONS DE NEGOCI	1	
DIRECTOR/A CENTRE SUPORT XARXA DE BUS	1	
DISSENYADOR GRÀFIC		1
ELECTRICISTA - A - MATERIAL MÒBIL BUS	64	10
ELECTRÒNIC/A	13	9
ENGINYER/A D'ENGINYERIA BUS	2	5
ENGINYER D'INNOVACIÓ		1
ESPECIALISTA VEHICLES HÍBRIDS I ELÈCTRIC	2	2
FISIOTERAPEUTA ASSISTENCIAL		2
GENERALISTA PERSONES XARXA TB	1	
GERENCIA COMPETITIV. XARXA I DESENV NEG	1	
GESTOR/A CONTINGUTS COMUNICACIÓ	1	
GESTOR/A I DESENVOLUPADOR/A WEB TMB	1	
GESTOR/A LOGISTICA CST	1	
GESTOR/A MATERIALS MATERIAL MÒBIL BUS	5	
GESTOR/A TÈCNIC/A OPERATIU/VA CRO.	1	
INFERMER/A DEL TREBALL	2	7
INSPECTOR/A CDIP-CAPACITADOR	7	
INSPECTOR/A QUALITAT - B -	3	2
INTRODUCCIÓ - EXTRACCIÓ DADES S.I.	18	
INTRODUCCIÓ DADES	1	
MAGATZEMISTA BOIXERES	3	
MAGATZEMISTA MATERIAL MOBIL	24	11
MECÀNIC/A - A - MATERIAL MÒBIL BUS	131	28
MECÀNIC/A TALLER 1 BUS	17	4
METGE/SSA ASSISTENCIAL	1	1
METGE/SSA DEL TREBALL	3	1
OFICIAL 2DA. ADM/VA OFICINA TECNICA	1	
OPERADOR TELEMÀTIC		2
OPERADOR/A C.S.T.	3	
OPERARI/A MANT. ELEMENTS FIXOS	6	5
ORDENANÇA CARTERIA/PLANTA	1	
OSA ADM/VA DEPARTAMENT FORMACIO TMB	1	



## PLACES ESTRUCTURAL

FUNCIONS	COBERTA	VACANT
OSA ADM/VA DESEV.NEGOCI INTERNACIONAL	1	
PLANXISTA - A - MATERIAL MÒBIL BUS	34	2
PORTER/A OPERATIVA BUS	4	
PRODUCCIÓ AUDIOVISUALS		1
PRODUCT MANAGER	1	
PRODUCT MANAGER SERVEIS ESPECIALS TMB	1	
PRODUCT MANAGER TRANSPORTS D'OCI	1	
PROGRAMADOR DE LÍNIA TB	1	
PROJECT CONTROLLER		2
PROJECT MANAGER PROJECTES TRANSVERSALS M	1	
PROJECTES FLOTA I DOCUMENTACIÓ	1	
PSICÒLEG/LOGA SERVEI SELECCIÓ-FORM.-AVAL	2	1
RECEPCIÓ FLOTA		4
REDACTOR/A-PERIODISTA DIGITAL	1	
RES. VEND. I ING. BBT/CAN.EXT. I LOG.TIT	1	
REP ARQUITECTURA SIST. MAAS I AMBICI		1
RESP MATERIAL MOBIL I INSTAL·LACIONS CON	5	
RESP OFIC TÈC I DE GESTIÓ TALLER TELECOM	1	
RESP PATR HIST-PROJ TMB EDUCA-COORD FUND	1	
RESP SEGURETAT,HIGIENE I ERGON SERV PREV	1	
RESP UNITAT ANÀLIS. ORGAN. FUN. I RETRIB	1	
RESP. ADMCIO I REMUN. PERSONAL FC		1
RESP. AUDITORIA INTERNA I PRESSUPOSTOS	1	
RESP. COMUNICACIÓ CORPORATIVA	1	
RESP. CONTROL QUALITAT TEC. INSP. I CAPA	1	
RESP. D' ENGINYERIA	1	
RESP. DE GESTIÓ DE CONTRACTES I CONVENIS	1	
RESP. DESENVOL. INTEGRACIÓ D'APLICACIONS	1	
RESP. ENTORN TECNOLÒGIC VENDA VALIDACIÓ		1
RESP. ESTUDIS I PROJ. SERV CENTRALS M	1	
RESP. GESTIÓ I ADMINISTRAC. PERSONAL TMB	2	
RESP. IMPLANTACIÓ PROJECTES TELECOM	1	
RESP. INFORMACIÓ CLIENT OPERACIÓ BUS		1
RESP. INFRAESTRUCTURES DE XARXA	1	
RESP. MANT. EXTERN I COORD.TELECOMUNIC.	1	
RESP. MANTENIMENT I GESTIÓ TECNOLÒG. BUS	1	
RESP. MEDICINA TREBALL SERVEI PREVENCIÓ	1	
RESP. MÒDUL MANTENIMENT SAP (PM)	1	
RESP. MÒDUL RECURSOS HUMANS DE SAP	1	
RESP. MÒDULS D'EXPLOTACIÓ TMB	1	
RESP. MÒDULS FINANC. I BUSINESS INTELLIG	1	
RESP. MONITORITZACIÓ I ADM. DE SISTEMES	1	
RESP. OFICINA DE CENTRE DE CON	5	

**PLACES ESTRUCTURAL**

<b>FUNCIONS</b>	<b>COBERTA</b>	<b>VACANT</b>
RESP. OFICINA SERVEIS XARXA I PROJECTES	1	
RESP. OFICINA TÈCNICA PROJ.MANTENIM. BUS	1	
RESP. OFICINA TÈCNICA PROJECTES I OBRES	1	
RESP. OPERACIONS MKT DE NEG CORPORATIU	1	
RESP. PERSONES SERVEIS I TRANS TURÍSTICS	1	
RESP. PLANIFICACIO I OFERTA	1	
RESP. PROJ.D'INFRAEST.ESTACIONS I TÚNEL	1	
RESP. SERVEIS CENTRALS DE METRO	1	
RESP. SISTEMA TECNOLÒGIC OPERACIÓ BUS	2	
RESP. SISTEMA TECNOLÒGIC OPERACIÓ METRO	1	
RESP. SISTEMES TECNOLÒGICS PER AL CLIENT	1	2
RESP. TALLER CENTRAL DE REPARACIÓ GRUPS	1	
RESP. TÈCNIC ACCESSIBILITAT FÍSICA A.U.	1	
RESP. TÈCNIC DE MATERIALS I QUALITAT	1	
RESP. TÈCNIC D'OFERTA I ESPECIALS (TB)	1	
RESP. TÈCNIC PROJECTES ELÈCTRICS		1
RESP. TECNOLOGIES DIGITALS PER A CLIENT	1	
RESP. UN.MANT.INSTAL. I COORD. NOUS PROJ	1	
RESP. UNITAT APROVISION OBRES I INSTAL-L	1	
RESP. UNITAT COORD. OPERATIVA INFRAEST.	1	
RESP. UNITAT DE CONSULTORIA EXTERNA	1	
RESP. UNITAT DE GESTIÓ TRANSPORTS D'OCI	1	
RESP. UNITAT INSTAL. I COORD OBRES ATEC	1	
RESP. UNITAT MAGATZEMS I CONTROL QUALITA	1	
RESP. UNITAT NOMINES I S.S. TMB	1	
RESP. UNITAT PROJECTES TRANSVERSALS	1	
RESP. UNITAT SELECCIÓ I IDENTIF.PERSONES	1	
RESP. UNITAT TECNOLOGIA NEGOCI METRO-SOM	1	
RESP. UNITAT TRESORERIA-PLANIF.FINANCERA	1	
RESP. VALIDACIONS I MICROSIMULACIONS	1	
RESP. VIBRACIONS I OFICINA TECNICA VÍES	1	
RESP.COORD.LOGÍSTICA VENDES I RECAPTACIÓ	1	
RESP.COORDINACIÓ PROJECTES D.ADJ.ÀO-DXM	2	
RESP.INF.DOCUM./ENTORN COL-LABORATIU	1	
RESP.MANT.EDIFICACIÓ I MOBILIARI URBÀ	1	
RESP.MANT.MOB. URBÀ I INF.CLIEN. PARADES	1	
RESP.MEDI AMBIENT I QUALITAT-ESP.G.A.	1	
RESP.OFICINA TÈCNICA ACCESSIBILITAT UNIV	1	
RESP.PLANIFICACIÓ I SUP GESTIÓ OPERATIVA	1	
RESP.PRODUCTE INFRAEST.-TÈC.IMPL.TECNOL.	1	1
RESP.PROJECTES SOCIALS A.U-PARTIC-DIÀLEG	1	
RESP.QUALITAT I MEDI AMBIENT-ESP.Q.	1	
RESP.UNITAT COMPTAB.ANALÍT.COSTOS-PATRIM	1	



**PLACES ESTRUCTURAL**

<b>FUNCIONS</b>	<b>COBERTA</b>	<b>VACANT</b>
RESP.UNITAT COMPTABILITAT FINANC.TERCERS	1	
RESP.UNITAT COORD.OPERATIVA I PLANIFICA.	1	
RESP.UNITAT COORDINACIÓ ÀREA D.P.TMB	1	
RESP.UNITAT GESTIÓ OPERAT-TECNOL.SERVEI	1	
RESP.UNITAT RRLL I ASSESS JURÍDIC-LAB TB	1	
RESPONSABLE ACTUACIONS A LA XARXA DE BUS	1	
RESPONSABLE ANÀLISI GESTIÓ INTEG NEG BUS	1	
RESPONSABLE ASSISTENCIA MOBIL	1	
RESPONSABLE CAIXA I GESTIÓ COBRAMENTS	1	
RESPONSABLE CDIP I CAPACITACIÓ	1	
RESPONSABLE COMERCIAL	1	
RESPONSABLE COMUNICACIÓ DIGITAL	1	
RESPONSABLE CONSTRUCCIO I EDIFICACIO	1	
RESPONSABLE CONTROL DE GESTIO	1	
RESPONSABLE COORDINACIÓ OPERATIVA NIT	4	
RESPONSABLE D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL	1	
RESPONSABLE D'AUDITORIA INTERNA	1	
RESPONSABLE DE MODULS	1	
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ DEL MANTENIMENT	1	
RESPONSABLE DE PROJECTES TRANSVERSALS	2	1
RESPONSABLE DE SERVEIS JURÍDICS CORPORAT	1	
RESPONSABLE DE VENDES I INGRESSOS TMB	1	
RESPONSABLE DEL CENTRE DE CONTROL DE BUS	1	
RESPONSABLE D'EXPERIÈNCIA DE CLIENT	1	
RESPONSABLE ESTRATÈGIA I CANALS DIGITALS	1	
RESPONSABLE EXPLOTACIÓ CON	4	
RESPONSABLE GRUP NÒMINES	1	
RESPONSABLE INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADÀ	1	
RESPONSABLE INSPECTORS VEHICLES	1	
RESPONSABLE INTEL.LIGÈNCIA COMPETITIVA I NOUS MODELS DE NEGOCI		1
RESPONSABLE M.TERMICS-ELECTRIC-PNEUMAT	1	
RESPONSABLE MANTENIMENT T.TELECOMUNIC	2	
RESPONSABLE MODULS D'EXPLOTACIÓ SV I V	1	
RESPONSABLE OFICINA TÈCNICA DE TRÀNSIT	1	
RESPONSABLE OFICINA TÈCNICA TCRG	1	
RESPONSABLE PRESSUPOST DE DESPESES	1	
RESPONSABLE PRODUCCIÓ I NEGOCI	1	
RESPONSABLE PUBLICITAT I MARCA	1	
RESPONSABLE RECEPCIÓ FLOTA		2
RESPONSABLE RELACIÓ INSTITUCIONAL	1	1
RESPONSABLE SEGURETAT I COORDINACIÓ PRL	1	
RESPONSABLE SERVEIS COMUNS DE GESTIÓ	1	

**PLACES ESTRUCTURAL**

<b>FUNCIONS</b>	<b>COBERTA</b>	<b>VACANT</b>
RESPONSABLE TÈCNIC CSX		2
RESPONSABLE TÈCNIC OPERACIONS	10	
RESPONSABLE TORN MATERIAL MOBIL	12	1
RESPONSABLE UNITAT DE FORMACIÓ TMB	1	
RESPONSABLE UNITAT DE PLANS DE PENSIONS	1	
RESPONSABLE UNITAT MEDICINA ASSISTENCIAL	1	
SECRETARI/A DE DIRECCIÓ D'OSI	1	
SECRETARI/A DIRECCIÓ I COORD. POOL SUP D	1	
SEGUIMENT I TANCAMENT DEL SERVEI		1
SUPERVISOR/A DE CST	2	
SUPERVISOR/A OPERACIÓ TECNOLOGIA NEGOCI	1	
SUPPORT ADM GESTIÓ DE PERSONES DE BUS	1	
SUPPORT ADM SERVEIS GENERALS	1	
SUPPORT ADMINISTRATIU UNITAT FORMACIÓ	1	
SUPPORT AUX.TASQUES DOCUM. GEST.INFORM TB	17	4
SUPPORT AUXILIAR DEPARTAMENT DE PASSIS TB	2	
SUPPORT AUXILIAR SERVEIS CORPORAT. I RRPP	3	
SUPPORT TASQUES AUXILIARS	4	
TEC SUP COMPT INTERNA NOUS NEGOCIS (BICING)		1
TÈC/A AMB DIGITAL SERV CENT D. EXEC PRES	1	
TÈC/A ANALISTA INF DE MÀRQUETING	1	1
TÈC/A ESPEC.GESTIÓ AMBIENTAL-CICLE VIDA	1	
TÈC/A ESPECIALISTA GESTIÓ AMBIENTAL	2	
TÈC/A ESPECIALISTA GESTIÓ QUALITAT	1	
TÈC/A ESPECIALISTA SEGURETAT SOCIAL	2	
TÈC/A LOGÍSTICA MAGATZEM I QUALITAT	1	
TÈC/A. GESTIÓ I MONITORITZACIÓ		1
TÈC/A RELAC.PUBL., PROTOCOL I PROJ. CULT	1	
TÈC/A RES SÈNIOR INFRASTRUCTURES XARXES	1	
TÈC/A RESP ADM SIS SEN-UNIX-LIN/ALM/CSEG	1	
TÈC/A RESP ADQ NOVA FLOTA-NOUS PROJ I OT	1	
TÈC/A RESP PROD MANAGER TRANSP OCI (TM)	1	
TÈC/A RESP PROJECTES CULTURALS I COL-LAB	1	
TÈC/A RESP PROJECTES GRUP PRESTAC. SERVE	1	
TÈC/A RESP RRLL I ASSESS JUR-LABORAL BUS	1	
TÈC/A RESP SÈNIOR INFRA SIS-EQ INFOR IND	1	
TÈC/A RESP. MANT.INSTAL I SENYAL PARADES	1	
TÈC/A RESP. PUBLICITAT I INGRESS.ACCESS.	2	
TÈC/A RESP. SISTEMES TECNOLÒGICS OBERTS	2	
TÈC/A RESP.COMPTABILITAT COSTOS-NOUS NEG	1	
TÈC/A RESP.COORD.PROJECTES I OFICINA TÈC	1	
TÈC/A RESP.GESTIÓ I SEGUIMENT D'OBRA	2	
TÈC/A RESP.INFO.SENYA. I IDENTITAT CORP.	1	

**PLACES ESTRUCTURAL**

<b>FUNCIONS</b>	<b>COBERTA</b>	<b>VACANT</b>
TÈC/A RESP.PROJ. SIST.HIBRIDS I NOV TEC	1	1
TÈC/A RESP.SEC.TEC. I COORD.AREA TEC BUS	1	
TÈC/A RESP.SÈNIOR INFRA SIST-EINES SEGUR	1	
TÈC/A RESP.TERCERS (PROVEID. I DEUTORS)	1	
TÈC/A RESPONSABLE MÒDULS EXPLOTACIÓ TMB	1	
TÈC/A RESPONSABLE PLANIFICACIÓ FINANCERA	1	
TÈC/A RESPONSABLE PROJECTES OPERACIONS	1	2
TÈC/A. RSC I SOSTENIBILITAT		1
TÈC/A SEGUIM.OBRES IMPL.PROJ.NOV.TECNOL.	3	
TÈC/A SUP.TRESORERIA NOUS CANALS I MITJ.	1	
TÈC/A SUPERIOR COMPT.INTERNA NOUS NEGOCI	1	
TÈC/A SUPERIOR COMPTABILITAT DE DEUTORS	1	
TÈC/A SUPERIOR COMPTABILITAT FINANCERA	2	
TÈC/A SUPERIOR INFRASTRUCTURES D XARXES	2	
TÈC/A SUPERIOR PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	5	5
TÈC/A SUPERIOR SUBM.-CONSUMS-IND.ANALÍT.	1	
TÈC/A SUPORT ÀREA CLIENTS -DIR.EX.MKT-	1	
TÈC/A SUPORT INFO, SENYAL. I IDEN. CORP.	1	
TÈC/A SUPORT INFORMACIÓ I SENYALITZACIÓ	1	
TÈC/A SUPORT UNITAT D'ASSEGURANCES DE TMB	1	
TÈC/A VERIFICADOR QUALITAT,REC.MATERIALS	4	
TÈC/TÈCNICA AUDITORIA I CONTROL INTERN		1
TÈC-A SUP DESENV SAP MÒDULS PLANIF SERV	2	
TÈCNIC ADMINISTRATIU CONTRACTACIÓ PÚBLICA		2
TÈCNIC ARQUITECTURA DE SISTEMES INDUSTRIALS		1
TÈCNIC BIG DATA I ANALITICA DE DADES		1
TÈCNIC COORDINACIÓ BIM I GESTIÓ DOCUMENTAL		2
TÈCNIC D'ALINEAMENT AMB EL NEGOCI		1
TÈCNIC EINES DE PLANIFICACIÓ DEL SERVEI		2
TÈCNIC GESTIÓ I MONITORITZACIÓ		1
TÈCNIC INFRASTRUCTURA DE SISTEMES		3
TÈCNIC INFRASTRUCTURES TELECOMUNICACIONS		1
TÈCNIC JURÍDIC BON GOVERN		1
TÈCNIC PROJECTES TRANSVERSALS		1
TÈCNIC SEGURETAT TIC		1
TÈCNIC SISTEMES DE GESTIÓ		1
TÈCNIC SISTEMES TECNOLÒGICS OPERACIÓ BUS		1
TÈCNIC SISTEMES TECNOLÒGICS OPERACIÓ METRO		1
TÈCNIC SUPORT ADMINIST. TECNOLOGIA		1
TÈCNIC TECNOLOGIES CLIENT I E-TICKETING		1
TÈCNIC/A D'ORGANITZACIÓ		1
TÈCNIC/A ACTUACIONS XARXA BUS-OTTMU	1	1
TÈCNIC/A AGR. F PREFECTURA PERSONAL TB.	1	
TÈCNIC/A AGR.G SISTEMES PEATGE VENDA TB.		1

**PLACES ESTRUCTURAL**

<b>FUNCIONS</b>	<b>COBERTA</b>	<b>VACANT</b>
TÈCNIC/A AJUDANT PREFECTURA PERSONAL TB.	1	
TÈCNIC/A ANÀLISI DE GESTIÓ BUS	1	
TÈCNIC/A BANC DE PROVES MOTORS TCRG	4	1
TÈCNIC/A DE L' OTTMU	3	1
TÈCNIC/A DE L'OFICINA TÈCNICA DE CSX	1	
TÈCNIC/A DE PROJECTES TECNOLOGIA NEGOCI	2	
TÈCNIC/A DE QUALITAT DE TMB	1	
TÈCNIC/A DESENVOLUPAMENT SAP TB	1	
TÈCNIC/A D'ESTUDIS I ANÀLISI DEL CTBUS	2	1
TÈCNIC/A D'IMPLANTACIÓ DE TECNOLOGIA	1	
TÈCNIC/A D'INFORMACIÓ I MODELÍSTICA	1	
TÈCNIC/A ESPECIALISTA ENGINYERIA	7	
TÈCNIC/A ESPECIALISTA NÒMINES	4	
TÈCNIC/A INFORMACIÓ BUS AL CCB	5	
TÈCNIC/A INSTAL I VERIF IMPL PRJ NOV TEC	4	2
TÈCNIC/A MANTENIMENT 1 ER. NIVELL PONENT	5	1
TÈCNIC/A MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS	9	7
TÈCNIC/A MANTENIMENT SEGON NIVELL	6	
TÈCNIC/A OFICINA TÈC PROJECTES MANTENIM.	2	3
TÈCNIC/A OFICINA TÈCNICA TCRG	2	
TÈCNIC/A PLA DE PENSIONS	1	
TÈCNIC/A POLIVALENT	38	2
TÈCNIC/A PROGRAMADOR MATERIAL MÒBIL	4	1
TÈCNIC/A PROJECTES ÀREA CLIENT	2	
TÈCNIC/A REDACTOR/A COMUNICACIÓ INTERNA	1	
TÈCNIC/A RESP MÒDULS COMERÇ ELECTRÒNIC	1	
TÈCNIC/A RESP. DPO I INFORMACIÓ GESTIÓ	1	
TÈCNIC/A RESP. LOGÍSTICA PRODUCCIÓ TCRG	1	
TÈCNIC/A RESP.COMPTABILITAT ANALÍTICA	1	
TÈCNIC/A RESPONSABLE COMPT.FINANCERA	1	
TÈCNIC/A RESPONSABLE D'ASSEGURANCES TMB	1	
TÈCNIC/A RESPONSABLE D'ESTUDIS	1	
TÈCNIC/A RESPONSABLE MÒDULS INTERNET	1	
TÈCNIC/A SENIOR APLICACIONS ERP	1	
TÈCNIC/A SENIOR DE SIST DE GESTIÓ XARXA	1	
TÈCNIC/A SENIOR DEL CST	2	
TÈCNIC/A SUPERIOR DE MANTENIMENT	1	
TÈCNIC/A SUPERIOR EN ACTIUS PATRIMONIALS	1	
TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ RRHH-TB	2	2
TÈCNIC/A SUPERIOR MÒDUL SAP HR	1	
TÈCNIC/A SUPERIOR TRESORERIA		1
TÈCNIC/A SUPORT A LA OPERACIÓ	2	

**PLACES ESTRUCTURAL**

<b>FUNCIONS</b>	<b>COBERTA</b>	<b>VACANT</b>
TÈCNIC/A SUPORT GESTIÓ DISPONIBIL. FLOTA	1	
TÈCNIC/A SUPORT INFORMES ECONÒMICS-FINAN	1	
TÈCNIC/A VERIFICADOR GRUPS-TRACTAM.ESTAD	1	
TÈCNIC/A. RESP. UNITAT DE FORMACIÓ	2	
TÈCNICA GESTIÓ D'ESTUDIANTS-U.FORMACIÓ	1	
TÈCNIC-A SUPORT CONTROL DE GESTIÓ	1	
TÈCNIC-ADMTIU/IVA MANTENIMENT INFRAESTR	1	
TÈCNIC-ASSESSOR JURIDIC - ADVOCAT	1	1
TÈCNICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL		1
TECNICO RESPONSABLE INTRANET	1	
TELEFONISTA - RECEPCIONISTA	1	
VERIFICADOR PECES I GRUPS	1	

**TOTAL PLACES**

<b>4.452</b>	<b>435</b>
<b>4.887</b>	

