



**PROJECTES I SERVEIS  
DE MOBILITAT, SA**

**PRESSUPOST 2025  
PROJECCIÓ 2026-2028**

**Consell d'Administració**

**4 de setembre de 2024**

## Índex

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Índex .....                 | 1  |
| Introducció.....            | 2  |
| Pressupost 2025 .....       | 3  |
| Ingressos.....              | 5  |
| Despeses .....              | 6  |
| Inversions.....             | 7  |
| Projecció 2025 – 2028 ..... | 8  |
| Ingressos.....              | 9  |
| Despeses .....              | 9  |
| Inversions.....             | 10 |
| Annex Personal.....         | 11 |

# Introducció

## Constitució

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA es va constituir per temps indefinit segons consta en l'escriptura del 6 d'octubre de 2004. Es constitueix com a companyia mercantil limitada, amb la denominació de "Telefèric de Montjuïc, SL", que es regirà per la vigent Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, demés disposicions legals aplicables, i, especialment, pels Estatuts Socials.

En data 28 d'abril de 2005 es va aprovar la transformació de la companyia en Societat Anònima amb la denominació "Telefèric de Montjuïc, SA".

En data 14 d'octubre de 2008 es va aprovar el canvi de denominació social per "Projectes i Serveis de Mobilitat, SA" (PSM).

## Objecte social i Estatuts

Constitueix l'objecte de la Societat:

- El projecte, el disseny, la planificació, la construcció, la gestió i l'explotació de serveis i modes de transport públic o d'altres formes de mobilitat, de persones i equipatges, amb caràcter o finalitat de lleure, turística o cultural, i que siguin complementaris, accessoris o connexes amb els transports públics de caràcter essencial o de prestació obligatòria per les Administracions Públiques, així com l'administració dels béns que els integrin o estiguin afectes.
- El disseny, la planificació, el desenvolupament i la gestió d'activitats i prestació de serveis d'estudi i assessorament, investigació, producció i distribució de recursos, comercials i publicitaris, transferència de tecnologia, sistemes de telecomunicacions i generació d'energia, comptables, laborals, administratius, de gestió i organització d'empreses.
- Les activitats de transport o mobilitat que li encomani l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) o qualsevol altra Administració que tingui competències en la matèria.

Per al desenvolupament dels actes que constitueixen l'objecte social podrà adquirir o arrendar béns mobles i immobles, fer instal·lacions de tot ordre i, en general, realitzar qualsevol altra activitat mercantil o industrial complementària, connexa o accessòria a les assenyalades.

L'activitat principal de la Societat es la gestió de mobilitat dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Societat està integrada al 50% a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA i consolida els estats financers amb el Grup Consolidat Transports Metropolitans de Barcelona.

## Pressupost 2025

### Xifres en euros

|  | TANCAMENT<br>2023 | PREV.<br>TANCAMENT 2024 | PRESSUPOST<br>2025 | Dif. Ppost 2025<br>vs Prev.T. 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                           |                   |                         |                    |                                    |
| Bitllets Venuts Telefèric                  | 1.194.518         | 1.195.483               | 1.231.344          | 3%                                 |
| Preu Mig                                   | 12,26 €           | 12,92 €                 | 12,92 €            | 0%                                 |
| Vendes Bitllets Telefèric                  | 14.641.476        | 15.446.996              | 15.904.829         | 3%                                 |
| Descomptes i Comissions                    | -1.435.868        | -1.488.040              | -1.656.250         | 11%                                |
| Vendes Abonaments AMBici                   | 557.439           | 1.028.679               | 1.319.952          | 28%                                |
| Ingressos Accesoris                        | 57.710            | 15.000                  | 15.000             | 0%                                 |
| Subvencions al Servei                      | 2.133.026         | 2.786.584               | 3.339.081          | 20%                                |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                     | <b>15.953.783</b> | <b>17.789.219</b>       | <b>18.922.611</b>  | <b>6%</b>                          |
| <b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>               |                   |                         |                    |                                    |
| Aprovisionaments                           | 74.655            | 44.016                  | 80.802             | 84%                                |
| Energia                                    | 75.372            | 66.348                  | 62.453             | -6%                                |
| Personal                                   | 1.248.377         | 1.178.649               | 1.278.717          | 8%                                 |
| Serveis Exteriors                          | 3.664.521         | 5.283.211               | 6.234.965          | 18%                                |
| Tributs                                    | 16.311            | 9.237                   | 1.288              | -86%                               |
| <b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>         | <b>5.079.237</b>  | <b>6.581.461</b>        | <b>7.658.225</b>   | <b>16%</b>                         |
| <b>RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ</b>          | <b>10.874.545</b> | <b>11.207.758</b>       | <b>11.264.386</b>  | <b>1%</b>                          |
| <b>Amortització Neta</b>                   | <b>683.138</b>    | <b>592.989</b>          | <b>617.391</b>     | <b>4%</b>                          |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ</b>        | <b>10.191.408</b> | <b>10.614.769</b>       | <b>10.646.995</b>  | <b>0%</b>                          |
| Resultat Financer                          | -1.932.188        | -2.923.448              | -2.436.400         | -17%                               |
| <b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)</b>   | <b>12.123.596</b> | <b>13.538.218</b>       | <b>13.083.395</b>  | <b>-3%</b>                         |
| Impost sobre beneficis                     | 520.909           | 760.682                 | 639.430            | -16%                               |
| <b>RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)</b> | <b>11.602.687</b> | <b>12.777.535</b>       | <b>12.443.965</b>  | <b>-3%</b>                         |

## Consideracions generals

El Pressupost 2025 s'ha elaborat tenint en compte l'evolució de les vendes durant l'any 2023 i 2024 (amb una increment d'usuaris, bàsicament, per la recuperació del turisme) i tenint en compte les previsions de demanda del sector turístic per als propers anys.

Al mateix temps, aquest Pressupost incorpora el servei de la Bicicleta Pública Metropolitana, servei de bicicletes públiques de l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que proporciona la possibilitat d'utilitzar la bicicleta com a vehicle de transport públic dins de l'àmbit determinat pels municipis adherits al servei.

El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-2024 (PMMU), aprovat definitivament el 27 d'octubre de 2020 pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, AMB), proposa el desplegament d'un servei de bicicleta pública metropolitana amb l'objectiu de millorar la connectivitat interurbana, la sostenibilitat de la mobilitat i complementar el sistema de transport públic.

Igualment, en el Pla d'Actuació Metropolità pel mandat 2019-2023 (PAM 2019-2023), l'AMB es compromet a fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris a la feina, a l'escola i als serveis, i incrementar-ne el pes com a mode de transport sostenible i saludable en benefici de la qualitat de l'aire i de la salut de les persones.

El Consell Metropolità de l'AMB, a data 27 de juliol del 2021, va aprovar la creació del Servei de bicicleta pública complementari als mitjans de transport públic metropolitans disponible a 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona amb un nombre previst de 2.600 bicicletes i 235 estacions.

Segons instrucció de l'AMB del 2 de desembre del 2021, PSM S.A. és l'encarregada d'implementar i gestionar el servei de bicicleta pública complementari als mitjans de transport públic metropolitans.

L'adjudicació del contracte per a la implantació, manteniment i gestió del servei AMBici es va formalitzar el 29 de juliol del 2022 a la Unió Temporal d'Empreses ConnectAMBike (Movilidad Urbana Sostenible SL, Movement Barcelona 2005 SLU i Nextbike GMBH).

La primera fase del servei AMBici es va iniciar el 30 de gener del 2023 a 6 municipis (Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat i El Prat de Llobregat), amb un total de 649 bicicletes i 59 estacions.

Entre l'abril i el maig del 2023 es va desplegar la segona fase del servei AMBici a 6 nous municipis (Molins de Rei, Viladecans, Castelldefels, Gavà, Badalona i Santa Coloma de Gramenet), fins a completar les 1.738 bicicletes en operació, amb un total de 150 estacions.

El municipi de Sant Feliu de Llobregat es va afegir al mes de setembre del 2023.

Finalment, durant l'any 2024 es va dur a terme la darrera fase del desplegament amb la incorporació de Sant Adrià del Besós (al mes de febrer) i de l'Hospitalet de Llobregat (al mes de juny), fins a completar la disponibilitat de les 2.600 bicicletes i les 235 estacions.

A més, el contracte entre PSM i la UTE ConnectAMBike permet ampliar el servei fins a un màxim de 3.000 bicicletes i 285 estacions.

## Ingressos

S'estima que els ingressos s'incrementaran globalment en un **6%** respecte a la Previsió de Tancament 2024.

En concret, els ingressos per vendes de bitllets pel Telefèric previstos en el Pressupost 2025 s'incrementen un **8,6%** respecte dels que hi havia l'any 2023, a causa de l'increment de tarifa (5,4%) i l'increment en el nombre de bitllets (3,1%). Respecte a la Previsió de Tancament 2024, s'incrementen un **3%** per l'increment en el nombre de bitllets venuts.

Els ingressos per **vendes d'abonaments AMBici** s'incrementen en un **28%** respecte a la Previsió de Tancament 2024, donat que els darrers municipis en incorporar-se al servei ja estaran en normalitat de funcionament des de l'inici d'any.

La **Subvenció al Servei** s'incrementarà respecte a la Previsió de Tancament 2024, degut a l'execució del Servei de Bicicleta Metropolitana amb l'oferta al 100% per a tots els municipis previstos des de l'inici de l'any, a diferència del que ha succeït al 2024, amb endarreriments.

És important destacar que l'AMB abona la totalitat del dèficit que es pugui derivar de la contractació del Servei a PSM.

Els imports són les següents:

|   | Tancament<br>2023 | Prev. Tancament<br>2024 | Pressupost<br>2025 | % Dif.<br>P25-PT24 |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                        |                   |                         |                    |                    |
| <b>Bitllets Telefèric</b>               |                   |                         |                    |                    |
| Anada/tornada adult                     | 814.449           | 800.268                 | 824.277            | 3%                 |
| Anada/tornada infantil                  | 71.424            | 67.747                  | 69.780             | 3%                 |
| Senzill adult                           | 288.189           | 306.065                 | 315.246            | 3%                 |
| Senzill infantil                        | 20.456            | 21.403                  | 22.041             | 3%                 |
| <b>Total Bitllets Telefèric</b>         | <b>1.194.518</b>  | <b>1.195.483</b>        | <b>1.231.344</b>   | <b>3%</b>          |
| Preu mitjà Telefèric                    | 12,26             | 12,92                   | 12,92              | 0%                 |
| <b>Vendes Bitllets Telefèric</b>        | <b>14.641.476</b> | <b>15.446.996</b>       | <b>15.904.829</b>  | <b>3%</b>          |
| <b>Vendes Abonaments AMBici</b>         | <b>557.439</b>    | <b>1.028.679</b>        | <b>1.319.952</b>   | <b>28%</b>         |
| <b>Vendes Totals Telefèric + AMBici</b> | <b>15.198.914</b> | <b>16.475.675</b>       | <b>17.224.780</b>  | <b>5%</b>          |
| <b>Descomptes i Comissions</b>          | <b>-1.435.868</b> | <b>-1.488.040</b>       | <b>-1.656.250</b>  | <b>11%</b>         |
| <b>Ingressos Accesoris</b>              | <b>57.710</b>     | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>      | <b>0%</b>          |
| <b>Subvencions al Servei</b>            | <b>2.133.026</b>  | <b>2.786.584</b>        | <b>3.339.081</b>   | <b>20%</b>         |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                  | <b>15.953.783</b> | <b>17.789.219</b>       | <b>18.922.611</b>  | <b>6%</b>          |

El detall de les vendes de Telefèric és el següent:

|                                   | a                 | b                      | Variacions   |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| <b>Bitllets</b>                   | <b>PPOST 2025</b> | <b>Prev.Tanc. 2024</b> | <b>a - b</b> |
|                                   | 1.231.344         | 1.195.483              | 3,0%         |
| <b>Viatgers</b>                   | <b>PPOST 2025</b> | <b>Prev.Tanc. 2024</b> | <b>a - b</b> |
|                                   | 2.125.401         | 2.063.498              | 3,0%         |
| <b>Recaptació</b>                 | <b>PPOST 2025</b> | <b>Prev.Tanc. 2024</b> | <b>a - b</b> |
|                                   | 15.904.829        | 15.446.996             | 3,0%         |
| <b>Tarifa Mitjana<br/>Bitllet</b> | <b>PPOST 2025</b> | <b>Prev.Tanc. 2024</b> | <b>a - b</b> |
|                                   | 12,92             | 12,92                  | 0,0%         |

## Despeses

Es preveu un increment global de les despeses del **16%** respecte a la previsió de tancament de 2024, principalment per l'increment en Serveis Exteriors pel Servei de Bicicleta Metropolitana.

El cost d'**Aprovisionaments** s'incrementa en un **84%** respecte a la previsió de tancament de 2024, un 8% respecte al Tancament 2023, a causa de que es preveu la possible despesa en materials en el cas de que fos necessari realitzar algun manteniment excepcional i la posada en marxa de noves dependències.

Es preveu una reducció del **6%** en **Energia** respecte a la previsió de tancament, a causa de la reducció de preu.

El cost de **Personal** s'incrementa en un **8%** respecte a la previsió de tancament com a conseqüència d'un cost mitjà superior (+13%), tot i una plantilla inferior (-4%).

Les despeses en **Serveis Exteriors** s'incrementen un **18%**, principalment, per la implantació definitiva del Servei de Bicicleta Metropolitana, que representa pràcticament el **75%** de les despeses totals en Serveis Exteriors.

|                                  | Tancament<br>2023 | Prev. Tancament<br>2024 | Pressupost<br>2025 | % Dif.<br>P25-PT24 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Despeses explotació</b>       |                   |                         |                    |                    |
| Aprovisionaments                 | 74.655            | 44.016                  | 80.802             | 84%                |
| Energia                          | 75.372            | 66.348                  | 62.453             | -6%                |
| Personal                         | 1.248.377         | 1.178.649               | 1.278.717          | 8%                 |
| Serveis exteriors                | 3.664.521         | 5.283.211               | 6.234.965          | 18%                |
| Tributs                          | 16.311            | 9.237                   | 1.288              | -86%               |
| <b>TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ</b> | <b>5.079.237</b>  | <b>6.581.461</b>        | <b>7.658.225</b>   | <b>16%</b>         |

Respecte als **Resultats Financers**, es preveuen ingressos derivats dels interessos generats a causa del préstec realitzat a FMB.

## Inversions

Respecte a les inversions previstes:

| Inversions   | 2025             |
|--|------------------|
| Autoliquidadores                                       | 53.790           |
| Dependencias Teleférico / Funicular                    | 1.132.500        |
| OCIWEBPOS  | 11.680           |
| Pantalles publicitat                                   | 20.000           |
| Recanvis de Parc (obsolescència)                       | 25.000           |
| Senyalització digital - gestió cues Telefèric          | 70.000           |
| Vehicle de Servei PSM                                  | 40.000           |
| Auto Gest. Serveis Especials SiTT TdO                  | 20.000           |
| Evolutiu (canals digitals, Ticketing, e-commerce, etc) | 66.317           |
| Publicació Telefèric a GeoPortal                       | 45.000           |
| Altres (migració vídeo IP, fibra òptica i SCADA)       | 8.726            |
| <b>Total</b>   | <b>1.493.013</b> |



## Projecció 2025 – 2028

Xifres en euros

|  | PRESSUPOST<br>2025 | PRESSUPOST<br>2026 | PRESSUPOST<br>2027 | PRESSUPOST<br>2028 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                           |                    |                    |                    |                    |
| Bitllets Venuts Telefèric                  | 1.231.344          | 1.255.968          | 1.281.088          | 1.306.712          |
| Preu Mig                                   | 12,92 €            | 12,92 €            | 12,92 €            | 12,92 €            |
| Vendes Bitllets Telefèric                  | 15.904.829         | 16.222.892         | 16.547.360         | 16.878.331         |
| Descomptes i Comissions                    | -1.656.250         | -1.656.250         | -1.689.372         | -1.723.160         |
| Vendes Abonaments AMBici                   | 1.319.952          | 1.333.151          | 1.346.483          | 1.359.947          |
| Ingressos Accesoris                        | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| Subvencions al Servei                      | 3.339.081          | 3.330.506          | 3.321.937          | 3.313.377          |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                     | <b>18.922.611</b>  | <b>19.245.299</b>  | <b>19.541.408</b>  | <b>19.843.495</b>  |
| <b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>               |                    |                    |                    |                    |
| Aprovisionaments                           | 80.802             | 82.039             | 83.680             | 85.353             |
| Energia                                    | 62.453             | 63.702             | 64.976             | 66.275             |
| Personal                                   | 1.278.717          | 1.309.360          | 1.339.924          | 1.372.083          |
| Serveis Exteriors                          | 6.234.965          | 6.247.472          | 6.199.429          | 6.324.698          |
| Tributs                                    | 1.288              | 1.292              | 1.296              | 1.300              |
| <b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>         | <b>7.658.225</b>   | <b>7.703.866</b>   | <b>7.689.305</b>   | <b>7.849.710</b>   |
| <b>RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ</b>          | <b>11.264.386</b>  | <b>11.541.433</b>  | <b>11.852.102</b>  | <b>11.993.785</b>  |
| <b>Amortització Neta</b>                   | <b>617.391</b>     | <b>678.458</b>     | <b>709.446</b>     | <b>750.674</b>     |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ</b>        | <b>10.646.995</b>  | <b>10.862.975</b>  | <b>11.142.656</b>  | <b>11.243.111</b>  |
| Resultat Financer                          | -2.436.400         | -2.192.800         | -2.105.200         | -2.089.600         |
| <b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)</b>   | <b>13.083.395</b>  | <b>13.055.775</b>  | <b>13.247.856</b>  | <b>13.332.711</b>  |
| Impost sobre beneficis                     | 639.430            | 579.070            | 557.869            | 554.220            |
| <b>RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)</b> | <b>12.443.965</b>  | <b>12.476.705</b>  | <b>12.689.987</b>  | <b>12.778.491</b>  |

## Ingressos

S'estima que el nombre de bitllets venuts pel Telefèric creixerà anualment un **2%** respecte al pressupost 2025. Així mateix, la previsió de tarifes s'ha mantingut a la existent al 2024.

|   | Pressupost<br>2025 | Pressupost<br>2026 | Pressupost<br>2027 | Pressupost<br>2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Bitllets Telefèric</b>               |                    |                    |                    |                    |
| Anada/tornada adult                     | 824.277            | 321.550            | 327.980            | 334.540            |
| Anada/tornada infantil                  | 69.780             | 840.761            | 857.577            | 874.729            |
| Senzill adult                           | 315.246            | 71.176             | 72.600             | 74.053             |
| Senzill infantil                        | 22.041             | 22.481             | 22.931             | 23.390             |
| <b>Total Bitllets Telefèric</b>         | <b>1.231.344</b>   | <b>1.255.968</b>   | <b>1.281.088</b>   | <b>1.306.712</b>   |
| Preu mitjà Telefèric                    | 12,92              | 12,92              | 12,92              | 12,92              |
| <b>Vendes Bitllets Telefèric</b>        | <b>15.904.829</b>  | <b>16.222.892</b>  | <b>16.547.360</b>  | <b>16.878.331</b>  |
| <b>Vendes Abonaments AMBici</b>         | <b>1.319.952</b>   | <b>1.333.151</b>   | <b>1.346.483</b>   | <b>1.359.947</b>   |
| <b>Vendes Totals Telefèric + AMBici</b> | <b>17.224.780</b>  | <b>17.556.043</b>  | <b>17.893.842</b>  | <b>18.238.278</b>  |
| <b>Descomptes i Comissions</b>          | <b>-1.656.250</b>  | <b>-1.656.250</b>  | <b>-1.689.372</b>  | <b>-1.723.160</b>  |
| <b>Ingressos Accesoris</b>              | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>      |
| <b>Subvencions al Servei</b>            | <b>3.339.081</b>   | <b>3.330.506</b>   | <b>3.321.937</b>   | <b>3.313.377</b>   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                  | <b>18.922.611</b>  | <b>19.245.299</b>  | <b>19.541.408</b>  | <b>19.843.495</b>  |

Els **Ingressos** previstos s'incrementen l'any 2025, principalment, degut a l'increment de les vendes de bitllets pel Telefèric.

## Despeses

|                                  | Pressupost<br>2025 | Pressupost<br>2026 | Pressupost<br>2027 | Pressupost<br>2028 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Despeses explotació</b>       |                    |                    |                    |                    |
| Aprovisionaments                 | 80.802             | 82.039             | 83.680             | 85.353             |
| Energia                          | 62.453             | 63.702             | 64.976             | 66.275             |
| Personal                         | 1.278.717          | 1.309.360          | 1.339.924          | 1.372.083          |
| Serveis exteriors                | 6.234.965          | 6.247.472          | 6.199.429          | 6.324.698          |
| Tributs                          | 1.288              | 1.292              | 1.296              | 1.300              |
| <b>TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ</b> | <b>7.658.225</b>   | <b>7.703.866</b>   | <b>7.689.305</b>   | <b>7.849.710</b>   |

Es preveuen lleugers increments anuals de la despesa (inferiors a l'1%) donat que les grans partides de Serveis Exteriors, com la despesa d'AMBici i la Interrelació, es mantenen constants a les projeccions.

## Inversions

Les inversions previstes són les següents:

| Inversions   | 2025             | 2026           | 2027             | 2028             |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Autoliquidadores                                       | 53.790           | -              | -                | -                |
| Balancines de línia (GR 2029)                          | -                | -              | 960.000          | -                |
| Cabina Sigma GD8 (Mant. Integral Habitáculo)           | -                | 550.000        | -                | -                |
| Cable Tractor (GR 2029)                                | -                | -              | 150.000          | -                |
| Dependencias Teleférico / Funicular                    | 1.132.500        | -              | -                | -                |
| Equipament Noves dependencias PSM                      | -                | 10.000         | -                | -                |
| GR 2029  | -                | -              | -                | 1.000.000        |
| OCIWEBPOS  | 11.680           | -              | -                | -                |
| Pantalles publicitat                                   | 20.000           | -              | -                | -                |
| Recanvis de Parc (obsolescència)                       | 25.000           | -              | -                | -                |
| Senyalització digital - gestió cues Telefèric          | 70.000           | -              | -                | -                |
| Vehicle de Servei PSM                                  | 40.000           | -              | -                | -                |
| Auto Gest. Serveis Especials SITT TdO                  | 20.000           | -              | -                | -                |
| Evolutiu (canals digitals, Ticketing, e-commerce, etc) | 66.317           | 119.433        | -                | -                |
| Publicació Telefèric a GeoPortal                       | 45.000           | -              | -                | -                |
| Altres (migració vídeo IP, fibra òptica i SCADA)       | 8.726            | 3.278          | -                | -                |
| <b>Total</b>   | <b>1.493.013</b> | <b>682.711</b> | <b>1.110.000</b> | <b>1.000.000</b> |

## Annex Personal

| <b>FUNCIÓ COBERTES VACANTS TOTAL</b> | <b>Cobertes</b> | <b>Vacants</b> | <b>Total</b> |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| RESP. ESTACIÓ I CONDUCCIÓ TELEFÈRIC  | 6               | 0              | 6            |
| AUXILIAR D'ESTACIÓ TELEFÈRIC         | 21              | 0              | 21           |
| <b>TOTAL PLACES P.S.M.</b>           | <b>27</b>       | <b>0</b>       | <b>27</b>    |