

# Relatório de Execução Trimestral – 4ºT.2023

## Extrato do Relatório de Gestão Mensal

### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balço no final dos meses (valores em €)

	Orçamento 2023	dez-2023	dez-2022	diferença homóloga
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis	3 603 450	3 381 099	3 016 919	364 180
Ativos intangíveis	2 084 834 970	1 987 472 252	1 758 437 821	229 034 430
Participações financeiras	2 819 393	3 722 307	3 722 307	0
Subtotal	2 091 257 814	1 994 575 658	1 765 177 048	229 398 610
<b>Ativo corrente</b>				
Clientes, contribuintes e utentes	7 533 860	3 856 572	3 655 128	201 445
Estado e outros entes públicos	26 761 915	6 937 799	33 275 317	-26 337 518
Outras contas a receber	134 232 957	3 202 058	35 851 144	-32 649 086
Diferimentos	34 281	42 196	76 237	-34 041
Instrumentos financeiros derivados		0	0	0
Outros ativos financeiros	15 586 009	11 059 681	11 059 681	0
Ativos não correntes detidos para venda	72 576	313 700	200 528	113 172
Caixa e depósitos	106 372 993	13 205 325	105 590 080	-92 384 755
Subtotal	290 594 591	151 257 628	191 549 988	-40 292 360
<b>Total do ativo</b>	<b>2 381 852 404</b>	<b>2 145 833 286</b>	<b>1 956 727 036</b>	<b>189 106 250</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>				
Património / Capital	8 517 540	232 451 945	8 517 540	223 934 405
Outros instrumentos de capital próprio	224 808	241 933	241 933	0
Resultados transitados	-3 600 127 451	-3 577 505 883	-3 531 324 417	-46 181 466
Ajustamentos em instrumentos financeiros derivados	-2 550 802	0	0	0
Ajustamentos em participações financeiras	82 873 986	593 623	593 623	0
Subsídios ao investimento	975 832 792	845 105 023	732 538 086	112 566 937
Outras variações no capital próprio	7 955 957	8 768 340	8 768 340	0
Resultado líquido do período	-124 500 973	-52 809 938	-46 181 466	-6 628 472
<b>Total do património líquido</b>	<b>-2 651 774 143</b>	<b>-2 543 154 957</b>	<b>-2 826 846 361</b>	<b>283 691 404</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões	468 065 098	498 321 537	500 478 110	-2 156 573
Financiamentos obtidos	2 227 276 704	1 867 726 484	1 979 735 926	-112 009 442
Instrumentos financeiros derivados	-100 009 530	0	0	0
Outras contas a pagar	0	294 640	297 160	-2 520
Subtotal	2 595 332 273	2 366 342 661	2 480 511 196	-114 168 535
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores	8 710 586	31 514 916	15 891 260	15 623 656
Fornecedores de investimentos	19 131 184	6 011 685	477 085	5 534 600
Estado e outros entes públicos	0	238 709	2 407 316	-2 168 607
Financiamentos obtidos	2 262 280 218	2 145 179 981	2 227 118 048	-81 938 067
Instrumentos financeiros derivados	0	0	0	0
Outras contas a pagar	43 279 120	76 913 748	56 883 061	20 030 687
Diferimentos	104 605 848	0	0	0
Outros passivos financeiros	287 319	62 786 543	285 430	62 501 113
Subtotal	2 438 294 275	2 322 645 582	2 303 062 200	19 583 382
<b>Total do passivo</b>	<b>5 033 626 548</b>	<b>4 688 988 243</b>	<b>4 783 573 396</b>	<b>-94 585 153</b>
<b>Total do património líquido e passivo</b>	<b>2 381 852 404</b>	<b>2 145 833 286</b>	<b>1 956 727 036</b>	<b>189 106 250</b>

## Demonstração de Resultados (valores em €)

Rendimentos e Gastos	Orçamento jan a dez 2023	jan a dez-2023	jan a dez-2022	diferença homóloga
Serviços prestados (construção)	397 614 008	215 416 252	120 415 907	95 000 345
Serviços prestados (transporte)	56 298 752	57 817 793	51 740 368	6 077 425
Outras vendas e serviços prestados	2 650 548	2 613 144	2 069 120	544 024
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	2 978 592	1 221 959	6 783 800	-5 561 841
Trabalhos para a própria entidade		1 136 989	2 147 925	-1 010 936
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (construção)	-397 614 008	-215 416 252	-120 415 907	-95 000 345
Fornecimentos e serviços externos - subcontratos (operação e manutenção)	-42 295 611	-43 636 729	-38 986 424	-4 650 305
Outros fornecimentos e serviços externos	-11 412 439	-6 836 385	-5 941 168	-895 217
Gastos com o pessoal	-5 494 597	-5 232 519	-4 813 717	-418 802
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0	14 956	-14 956
Provisões líquidas		0	-283 942	283 942
Ganhos imputados de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos		0	623 982	-623 982
Outros rendimentos e ganhos	17 405 774	35 607 444	17 748 687	17 858 758
Perdas imputadas de subsidiárias, assoc.e emp. conjuntos	-138 895	0	-25 154	25 154
Outros gastos e perdas	-12 384 341	-1 834 957	-363 693	-1 471 264
<b>Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento</b>	<b>7 607 782</b>	<b>40 856 741</b>	<b>30 714 742</b>	<b>10 141 999</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-59 507 565	-59 588 930	-59 593 435	4 505
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>	<b>-51 899 783</b>	<b>-18 732 189</b>	<b>-28 878 693</b>	<b>10 146 504</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	0	232	25 474	-25 242
Juros e gastos similares suportados	-73 096 225	-32 244 329	-119 657 755	87 413 426
Aumentos/Reduções de justo valor de instrumentos financeiros	500 123	-1 833 652	104 665 844	-106 499 496
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-124 495 885</b>	<b>-52 809 938</b>	<b>-43 845 130</b>	<b>-8 964 808</b>
Imposto sobre o rendimento	-5 088	0	-2 336 337	2 336 337
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-124 500 973</b>	<b>-52 809 938</b>	<b>-46 181 466</b>	<b>-6 628 472</b>

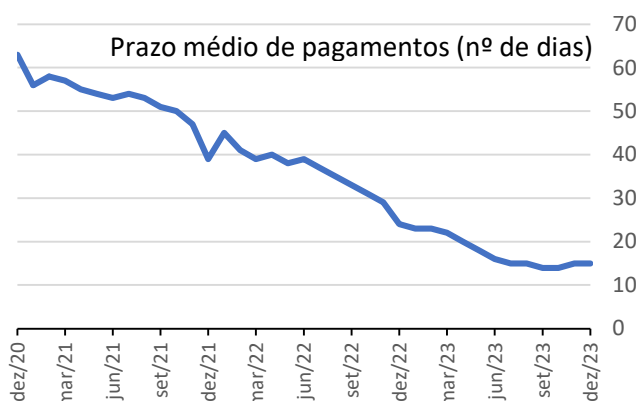
- De acordo com a informação disponível, de cariz ainda provisório, a Metro do Porto, SA alcançou em 2023 um resultado antes de depreciações e gastos de financiamento positivo, na ordem de 40,9 milhões de euros (M€). Este valor representa uma melhoria de cerca de 10,1 M€ face ao registo que tinha sido alcançado em 2022 (que foi de 30,7 M€).

- Para aquela melhoria do resultado antes de depreciações e gastos de financiamento, contribuíram sobretudo a evolução dos “Outros rendimentos e ganhos” (com mais 17,9 M€ que em 2022) e dos rendimentos dos serviços de transporte prestados (mais 6,1 M€ que em 2022). Em sentido contrário, destaca-se sobretudo a diminuição das transferências correntes e subsídios à exploração obtidos (menos 5,6 M€ que em 2022) e o aumento do valor dos fornecimentos e serviços externos (mais 5,5 M€ que em 2022, sendo cerca de 4,7 M€ referentes à operação e manutenção e 0,9 M€ respeitantes a outros FSE).
  - Os gastos de depreciação e amortização ascenderam a cerca de 59,6 M€, tal como em 2022.
  - Deste modo, em 2023 o resultado operacional (após consideração de depreciações e amortizações e antes de gastos de financiamento) foi negativo na ordem de -18,7 M€ (valor que marca um desagravamento de cerca de 10,1 M€ face ao apurado em 2022, que fora cerca de -28,9 M€).
  - Quanto aos gastos de financiamento, importa destacar dois movimentos de sinal contrário. Por um lado, uma redução de 87,4 M€ no montante de juros suportados (de 119,7 M€ em 2022, para apenas 32,2 M€ em 2023). Por outro lado, a deterioração do saldo da rubrica “aumentos/reduções de justo valor de instrumentos financeiros”, a qual passou de um valor positivo de 104,7 M€ em 2022, para um registo negativo de -1,8 M€ em 2023, numa evolução relacionada com os contratos de *swap*, cujo vencimento antecipado ocorreu em maio de 2023.
  - Assim, o resultado antes de impostos obtido em 2023 aparece negativo, na ordem de -52,8 M€, traduzindo um agravamento de quase 9,0 M€ face ao ano anterior.
  - A versão disponível das contas de 2023 não apresenta qualquer valor para a rubrica de imposto sobre o rendimento, pelo que o resultado líquido surge igual ao resultado antes de impostos e com uma variação que representa um agravamento de cerca de 6,6 M€ face a 2022.
-

## Demonstração de Fluxos de Caixa (valores em €)

RUBRICAS	Orçamento 2023	jan a dez-2023	jan a dez-2022	diferença homóloga
<b>Fluxos de caixa de atividades operacionais</b>				
Recebimentos de clientes	61 617 294	71 507 377	57 904 995	13 602 382
Pagamentos a fornecedores	-68 259 431	-82 529 909	-63 167 571	-19 362 338
Pagamentos ao pessoal	-5 445 608	-5 551 951	-5 166 209	-385 742
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>-12 087 744</b>	<b>-16 574 484</b>	<b>-10 428 786</b>	<b>-6 145 698</b>
Outros recebimentos/pagamentos	26 199 419	23 238 896	5 665 648	17 573 248
Pagamentos/Recebimentos de Imposto sobre o rendimento	-5 088	19 484 171	6 359 619	13 124 552
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>	<b>14 106 587</b>	<b>26 148 584</b>	<b>1 596 482</b>	<b>24 552 102</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	-635 654	-448 651	-292 706	-155 944
<i>Ativos intangíveis</i>	-418 417 708	-194 129 589	-184 426 219	-9 703 370
<i>Investimentos financeiros</i>	-100 701 001	-112 640 297	0	-112 640 297
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
<i>Ativos intangíveis</i>	0	62 643 719	1 211 352	61 432 368
<i>Investimentos financeiros</i>	82 323 283	0	13 053 500	-13 053 500
<i>Subsídios ao investimento</i>	256 068 235	129 237 307	120 103 846	9 133 461
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>	<b>-181 362 846</b>	<b>-115 337 511</b>	<b>-50 350 228</b>	<b>-64 987 283</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
<b>Recebimentos provenientes de</b>				
<i>Financiamentos obtidos</i>	2 501 323 161	227 271 034	270 303 569	-43 032 535
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital</i>	0	223 934 405	0	223 934 405
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
<i>Financiamentos obtidos</i>	-2 262 280 218	-439 241 170	-117 127 890	-322 113 280
<i>Juros e gastos similares</i>	-71 786 684	-15 160 150	-105 204 846	90 044 696
<b>Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)</b>	<b>167 256 259</b>	<b>-3 195 881</b>	<b>47 970 833</b>	<b>-51 166 714</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>-92 384 808</b>	<b>-782 913</b>	<b>-91 601 895</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>		0	0	0
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	106 372 993	105 590 080	106 372 993	-782 913
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	106 372 993	13 205 272	105 590 080	-92 384 808

## Prazo Médio de Pagamentos



- O prazo médio de pagamentos de dezembro de 2023 cifrou-se em 15 dias, valor que compara com 24 dias em dezembro de 2022.
- Numa lógica de apuramento trimestral, o prazo médio de pagamentos do 4º trimestre de 2023, cifrou-se em 16 dias.

## **CONTABILIDADE ORÇAMENTAL**

- Na ótica orçamental, a Receita apresentou, em 2023, uma execução de 27% face ao previsto no PAO 2023 e de 28% em relação ao Orçamento do Estado aprovado.
  - Para a execução orçamental da receita em 2023 contribuíram sobretudo os passivos financeiros (empréstimo da DGTF no montante aproximado de 227,3 M€), o aumento de capital (223,9 M€), as transferências de capital recebidas (103,8 M€, incluindo o saldo transitado do PRR de 2022 para 2023 e excluindo o valor transitado para 2024), a receita tarifária e de outros serviços (67,3 M€) e o saldo da gerência anterior (60,9 M€).
  - Do lado da Despesa, a execução orçamental foi, em 2023, cerca de 29% face ao PAO 2023, e cerca de 30% em relação ao Orçamento do Estado.
  - Em janeiro foi registada a cativação orçamental no valor global de 13,5 M€ e o crédito especial correspondente à transição do saldo proveniente do financiamento não utilizado dos projetos inscritos no PRR. Foi também feito o pedido de descativação parcial das verbas no valor de 10,8 milhões, que foi parcialmente aprovado em março para a rubrica relativa a infraestruturas de transporte, no valor de 7,79 M€.
  - Em fevereiro foi realizado o pedido de alteração orçamental - por crédito especial - relativo à amortização e exercício de opção de compra do Leasing dos veículos Eurotram no valor de 81,1 M€, a que acresceu, em outubro, um pedido de reforço de 1,7M. O pedido de fevereiro já foi aprovado embora por contrapartida de passivos financeiros e não por crédito especial, já o pedido de outubro ainda aguarda aprovação.
  - Em março foi realizado o pedido de alteração orçamental relativo à aplicação do saldo de gerência no valor de 60,9 M€, tendo sido aprovado parcialmente, já em abril, para a componente relativa aos fundos comunitários, no valor de 14,8 M€.
  - Em maio foi realizado o pedido de alteração orçamental relativo ao crédito especial de IVA, no montante de 10,8 M€, que foi aprovado pela tutela em junho.
  - Em agosto foi realizado o pedido de alteração orçamental relativo ao reforço da económica de indemnizações por cessação de funções no valor de 39.000, que teve a sua autorização em setembro.
  - Em setembro foi realizado um pedido de descativação parcial, para as verbas não descativadas em fevereiro, no valor de 2,9 M€; esta alteração foi aprovada já em novembro.
  - Em novembro foi realizado o pedido de crédito especial para salvaguardar a existência de dotações positivas para os compromissos assumidos, e que transitarão para 2024, no âmbito do Leasing dos veículos Eurotram no valor de 24,5M€. Este pedido foi considerado sem efeito na medida em que a arrecadação de receita própria, globalmente, não ultrapassou o valor inicialmente previsto em orçamento.
  - Por fim, já em janeiro de 2024, seguindo orientações da Direção Geral do Orçamento, foi submetido um pedido de alteração orçamental por crédito especial relativamente à amortização antecipada de dívida à banca comercial. A Direção Geral do Tesouro e Finanças realizou 3 aumentos de capital, nos últimos dias de 2023, no valor de 223,9 milhões de euros. Aguarda-se a aprovação deste pedido de forma a ratificar os registos realizados na contabilidade orçamental.
-

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

➤ As 143 atividades com realização prevista para 2023, apresentam a seguinte distribuição:

- 55 atividades concluídas;
- 27 atividades ainda não concluídas;
- 61 atividades canceladas ou adiadas.

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE	Ponto de Situação4º TRIMESTRE
<b>LINHA ROSA / LINHA AMARELA / MATERIAL CIRCULANTE CT</b>							
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Instalação do Sistema de Sinalização - Linha Amarela (Santo Ovídio - Vila D'Este).	já está feito			
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Instalação do Sistema de Sinalização do PMO de Vila D'Este	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Fornecimento e Colocação ao Serviço do Sistema ATP para os Veículos CRRC - 18º Veículo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Manutenção do Sistema ATP dos Veículos CRRC	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	já está feito
DEX	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Projeto do Sistema de Sinalização - Linha Rosa (Casa da Música – São Bento).	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Contrato CRRC - Chegada do 18º Veículo.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Contrato CRRC - Manutenção	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	já está feito
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	CT - Integração dos veículos	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DEX	1º Trim.	Adjudicação	Equipamentos Oficiais PMO Vila D'Este	cancelado/adiado			
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Equipamentos PM Vila D'Este (Receção Provisória)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DST	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reforço da Rede Elétrica de Tração da Linha D.	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	já está feito	já está feito
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema Rádio Voz - Infraestrutura de Rádio Privada - Linha Amarela e Rosa.	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Parque Fotovoltaico PMO Vila d' Este	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Plantação de Quercus Suber - Vila Nova de Gaia	cancelado/adiado	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Memória do Aqueduto do Rio de Vila - Linha Rosa	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estação Liberdade/S. Bento: Escavação integral - Linha Rosa: Lóios, Cardosas, Passeio Poente (Natividade), Praça Placa Central (DIA-MM38)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo de Incidências_Rio da Vila/RECAPE_Flores	já está feito	já está feito	já está feito	já está feito
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estação Boavista/Casa da Música- Sondagens Arqueológicas - Linha Rosa - resgisto de retaguarda ao AAO		prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Emissão de relatórios da Monitorização Qualidade do Ar e Ruído Extensão - Linha G Circular ( Rosa )	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1° TRIMESTRE	Ponto de Situação2° TRIMESTRE	Ponto de Situação3° TRIMESTRE	Ponto de Situação4° TRIMESTRE
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Emissão de relatórios da Monitorização Qualidade do Ar e Ruído Extensão - Linha Amarela Sto. Ovídio a Vila d' Este	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
<b>LINHA RUBI / BRT BOAVISTA - IMPÉRIO - PRAÇA DA CIDADE DO SALVADOR / MATERIAL CIRCULANTE BRT E LRT</b>							
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	BRT + HRS (Hydrogen Refuelling Station - Estação de Produção, Armazenamento e Abastecimento de Hidrogénio) + Produção de Energia	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Fiscalização e revisão projeto BRT e HRS + Produção de Energia	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Concurso para reforço de Material Circulante para a linha Casa da Música - Santo Ovídio - 32 Veículos.	cancelado/adiado			
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Contratação de Revisão de Projecto para contrato para reforço de Material Circulante para a linha Casa da Música - Santo Ovídio - 32 Veículos.	cancelado/adiado			
DEX	1º Trim.	Adjudicação	Apoio à contratação de Material Circulante	já está feito			
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Ligação Técnica entre as linhas Rosa e Rubi - Projeto	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
GPR	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Ventilação/Desenfumagem Estação Casa da Música (devido à ligação técnica entre as linhas Rosa e Rubi)	já está feito			
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império -3 estações avenida do Marechal Gomes da Costa	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império - Extensão a Matosinhos - Projeto	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
GPR	1º Trim.	Adjudicação	Linha BRT Boavista - Império - Extensão a Matosinhos - Empreitada	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Linha BRT Boavista - Império - Extensão a Matosinhos - Empreitada	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GAS Q	2º Trim.	Marco Intermédio	Emissão da DECAPE no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental -Linha Rubi	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	já está feito	já está feito
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Execução das Medições Qualidade do Ar, Ruído e contagem de tráfego - Linha Rubi	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Execução das Sondagens Arqueológicas - Linha Rubi	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1° TRIMESTRE	Ponto de Situação2° TRIMESTRE	Ponto de Situação3° TRIMESTRE	Ponto de Situação4° TRIMESTRE
<b>PROJETO A / PROJETO B</b>							
GPR	1º Trim.	Adjudicação	Estudo Prévio Projeto B ( Metro + BRT)	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Projeto B ( Metro + BRT)	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	1º Trim.	Adjudicação	Estudo Prévio Projeto A	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Projeto A	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Entrega do Relatório do Levantamento dos exemplares arbóreos / Influência radicular – Projeto A	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Entrega do Relatório do Levantamento dos exemplares arbóreos / Influência radicular – Projeto B	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Emissão da DECAPE no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental - Projeto A		cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Emissão da DECAPE no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental - Projeto B		cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado

#### PROJETOS

GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projeto de correções de infraestrutura para garantia de gabarit	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado
GPR	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Levantamento Topográfico Complementar Novas Linhas	já está feito			
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Prospecção Geotécnica Complementar Novas Linhas	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado		
GPR	1º Trim.	Adjudicação	Levantamentos Patrimoniais Novas Linhas	cancelado/adiado	cancelado/adiado		
GPR	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Levantamentos Patrimoniais Novas Linhas	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado		
GPR	2º Trim.	Adjudicação	Estudo Prévio Projeto C	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
GPR	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo Prévio Projeto C	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1° TRIMESTRE	Ponto de Situação2° TRIMESTRE	Ponto de Situação3° TRIMESTRE	Ponto de Situação4° TRIMESTRE
<b>INFRAESTRUTURAS</b>							
DIN	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Renovação de Via no tronco comum (Dragão-Fonte do Cuco).	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Mapeamento de vibrações do SMLAMP.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Melhorias drenagem de AMV's entre SBC e FTC	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Obras de Arte - Reparações Resultantes de Inspeções	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Muro de Campanhã - Colocação de Revestimento de Proteção do Betão	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está	cancelado/adiado
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	PI 3A Linha de Leixões - Ensaios Complementares e Projeto	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Muro de Campanhã - Análise de Estabilidade				cancelado/adiado
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Obras de Arte - Tratamento Anticorrosivo e Pintura de Guarda-corpos	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Correção da deformação das paredes laterais dos abrigos Lidador, Esposade, Modivas Sul.	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reabilitação do sistema existente de monitorização da corrosão nos túneis da linha E e NVT/LVD.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Renovação de acabamentos das áreas públicas das estações e edifícios do SMLAMP.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Infiltrações e danos na estação de Campanhã.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estação de Santo Ovídio - Reforço de drenagem e pintura	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	já está feito
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reparação de Infiltrações em Estações Subterrâneas e Edifícios do SMLAMP.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Melhoramento dos atravessamentos pedonais. Pavimentos tácteis e sinalização vertical.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Pórticos de estações (fundação/fixação).	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Substituição de vidros em delaminação em estações (Parque Maia e outras)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE	Ponto de Situação4º TRIMESTRE
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Pintura e revestimentos de SETs e edifícios de apoio em estações à superfície.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Tratamento / estabilização de taludes.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	BIM - Digitalização da Infraestrutura do SMLAMP	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	
DIN	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Cobertura do cais Poente da Estação Brito Capelo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Trindade – Esquadra PSP e o tratamento definitivo do acesso ao cais 1	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Carolina Michaelis – Acesso a PMR lado V2 para eliminação da passagem de nível.	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Faixa tátil em nos cais das estações (Linha de Segurança) – adaptações por alteração da legislação e das normas.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado
DIN	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Acessos ao CMIN	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	

#### SISTEMAS TÉCNICOS E SINALIZAÇÃO

DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Contrato ReSIG(Assistência Técnica, Renovação de Sinalização e ATP Onboard do ET e TT).	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado		
DEX	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Atualização e Otimização do Interface Semáforos da Linha B.	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado		
DEX	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Nova solução de sinalização da Linha A + Upgrade de Controladores de Semáforos.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado		
DEX	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Sistema de sinalização do terminus do ISMAI (zona não controlada pelo TMS).	cancelado/adiado			
DEX	3º Trim.	Lançamento do Procedimento	Aquisição de Motores de AMV U50 para renovação	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	devia estar feito mas não está
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Alterações de Semáforos Linhas A, B, C, D e F.	cancelado/adiado			
DEX	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Novo Sistema de Gestão de Circulação e Regulação da Rede (novo TMS).	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
DEX	4º Trim.	Lançamento do Procedimento	Upgrade de Segurança Passagens de Nível Tipo B das Linhas B e C.	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado		
DST	2º Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema Rádio Voz - Infraestrutura de Rádio Privada - Linha Existentes	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1° TRIMESTRE	Ponto de Situação2° TRIMESTRE	Ponto de Situação3° TRIMESTRE	Ponto de Situação4° TRIMESTRE
DST	3° Trim.	Lançamento do Procedimento	Novo PCC - Projeto de Sistemas Técnicos	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	3° Trim.	Lançamento do Procedimento	Parque Fotovoltaico na Rede SMLAMP.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	4° Trim.	Lançamento do Procedimento	Atualização do Sistema de Intrusão e de Controle acessos DAP.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	2° Trim.	Lançamento do Procedimento	Remodelação da sala do CCM.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	3° Trim.	Lançamento do Procedimento	Alteração do Sistema de deteção de intrusão SETs.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	1° Trim.	Lançamento do Procedimento	Alteração da ventilação de elevadores.	já está feito	já está feito	já está feito	já está feito
DST	2° Trim.	Lançamento do Procedimento	Atualização e renovação dos Sistemas de Alimentação.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	3° Trim.	Lançamento do Procedimento	Sistema de Backup e Disaster Recovery dos Sistemas de Apoio à Exploração.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	4° Trim.	Lançamento do Procedimento	Desenvolvimento de ferramentas de Business Intelligence de Apoio e Supervisão dos Sistemas Técnicos.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
DST	1° Trim.	Lançamento do Procedimento	Desenvolvimento de ferramentas de Business Intelligence de supervisão do sistema centrada no cliente.	devia estar feito mas não está	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado

#### MATERIAL CIRCULANTE

DEX	4° Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Foles de articulação no Eurotram (3° lote)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado		
DEX	4° Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Smart Maintenance (Recolha e Centralização de dados do BUS ET; Análise de dados TMS Events; Interligação de Bases de Dados).	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado	
DEX	4° Trim.	Conclusão dos Trabalhos	TT - Revisão de 1.200.000 km (12 veículos)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito		
DEX	4° Trim.	Conclusão dos Trabalhos	ET + TT Troca de rádio voz	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está
DEX	4° Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Melhoria de condições operacionais (ET-AVAC...TT-Suportes de pañs, centros de rodas, eixos...)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito

#### SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GSI	1° Trim.	Início dos Trabalhos	Avaliar e Analisar os Riscos Cibernéticos	já está feito			
-----	----------	----------------------	---	---------------	--	--	--

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE	Ponto de Situação4º TRIMESTRE
GSI	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Avaliar e Analisar os Riscos Cibernéticos	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito		
GSI	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Implementar soluções para minimizar os potenciais riscos de Cibersegurança	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito		
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Implementar soluções para minimizar os potenciais riscos de Cibersegurança	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Adequar o Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI), à norma ISO/IEC 27001:2013	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	já está feito	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Adequar o Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI), à norma ISO/IEC 27001:2013	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	já está feito
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Adaptar o Sistema de Gestão de Serviço e Suporte (SGSS) aos referenciais, COBIT5 e o ITIL4.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	já está feito	
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Adaptar o Sistema de Gestão de Serviço e Suporte (SGSS) aos referenciais, COBIT5 e o ITIL4.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GSI	3º Trim.	Início dos Trabalhos	Auditoria de Segurança Informática e Cibersegurança interna e externa	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está	cancelado/adiado
GSI	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Auditoria de Segurança Informática e Cibersegurança interna e externa	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Rever a política de Segurança Informática	já está feito			
GSI	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Rever a política de Segurança Informática	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito		
GSI	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Aplicar a Inteligência Artificial aos eventos dos sistemas disponíveis.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Consolidar o Plano de Backups e Recuperação Global	cancelado/adiado	cancelado/adiado		
GSI	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Consolidar o Plano de Backups e Recuperação Global	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado		
GSI	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Ensaios para a adoção de tecnologias DLT (Distributed Ledger Technology)	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado
GSI	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Avaliar e implementar Soluções de Open Source	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito		
GSI	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Avaliar e implementar Soluções de Open Source	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	
GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Reforçar e melhorar os mecanismos de Segurança, Backup e D&R	já está feito			

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE	Ponto de Situação4º TRIMESTRE
GSI	1º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Reforçar e melhorar os mecanismos de Segurança, Backup e D&R	já está feito			
GSI	1º Trim.	Início dos Trabalhos	Rever as fontes de dados para o controlo centralizado RGPD	já está feito			
GSI	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Rever as fontes de dados para o controlo centralizado RGPD	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito		
GSI	2º Trim.	Início dos Trabalhos	Testar e adotar solução DR ou Backup, não crítico em Cloud	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito		
GSI	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Testar e adotar solução DR ou Backup, não crítico em Cloud	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito		
GSI	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Adaptar a Infraestrutura e Validar soluções de "cloud computing" adequadas à Metro do Porto em serviços não críticos	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está
GSI	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Plataforma orientada aos dados	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado
GSI	4º Trim.	Início dos Trabalhos	Avaliar a implementação de Internet das Coisas (IoT) na MP	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado

#### APOIO AO CLIENTE E ATIVIDADE COMERCIAL

DEX	4º Trim.	Adjudicação	Estudos de mercado.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito
DEX	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Projecto DOOH (digital out of home) - montagens em estações de superfície.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito		
DEX	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Manutenção parque publicitário (Fase final da substituição mupis 1ª série).	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito		
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Infraestruturas para serviços comerciais temporários - Trindade.	cancelado/adiado			
DEX	2º Trim.	Adjudicação	Site para atividades e espaços comerciais (inclusão no site MP).	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito		
DEX	1º Trim.	Adjudicação	Desenvolvimento e criação de lonas para espaços comerciais vazios.	já está feito			
GAC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo de Satisfação do Cliente.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito		já está feito
GAC	3º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Aplicação de Apoio ao Cliente.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	devia estar feito mas não está	cancelado/adiado
GAC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Desenvolvimento de um posto de atendimento ao cliente na rede de Metro.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	prevê-se atrasos face ao prazo	cancelado/adiado

DEP	Trim.	MARCO	ATIVIDADE	Ponto de Situação1º TRIMESTRE	Ponto de Situação2º TRIMESTRE	Ponto de Situação3º TRIMESTRE	Ponto de Situação4º TRIMESTRE
GAC	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Automatização de exposições de autos - criação de processos automáticos que permitam preparar e potencialmente enviar respostas a exposições de autos dos clientes.	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado

#### QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

GAS Q	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Plantação de espécies arbóreas – Estação Àrvore	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	devia estar feito mas não está
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Estudo para substituição do relvado na plataforma do canal do Metro ao longo SMLAMP	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	2º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Execução de Medida compensatória de impactos no Aqueduto da St.ª Clara	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Publicação de trabalhos Arqueológicos 1ª fase (medidas PT1 e PT2 para a exploração) -Linha A,B e C	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Conclusão dos Trabalhos	Conservação e Restauro de Material Arqueológico - Linha A,B e C	prevê-se que estará feito dentro do prazo	cancelado/adiado	cancelado/adiado	cancelado/adiado
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Emissão do Certificado de renovação do SIG	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	já está feito	já está feito
GAS Q	4º Trim.	Marco Intermédio	Execução do Mapeamento dos exemplares arbóreos e vedações e muros de delimitação  Identificação do risco ao longo do canal do Metro do Porto. Redes de Faixas de Gestão de Combustível	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	prevê-se que estará feito dentro do prazo	devia estar feito mas não está

# ANEXO: MAPA DE INVESTIMENTO

	[1]	[2]	[3]	[4]	[4]/[3]	[4]/[2]
INVESTIMENTO	REAL	PREVISÃO	PREVISÃO	REAL		Duodécimo=100%
	ACUMULADO 2022	2023	até dez/23	até dez/23	Execução do Orçamento Ac. ao Mês	Execução do Orçamento Anual
<b>REDE BASE</b>	<b>2 167 885 819</b>	<b>96 350</b>	<b>96 350</b>	<b>76 786 902</b>	<b>79696%</b>	<b>79696%</b>
PROJETO INICIAL	1 506 328 509	87 600	87 600	76 652 156	87502%	87502%
<i>Projeto Inicial e Alterações</i>	1 484 486 049	0	0	76 563 934	-	-
<i>Realojamento Campanhã</i>	17 050	0	0	0	-	-
<i>Transportes Alternativos</i>	21 825 410	87 600	87 600	88 221	101%	101%
LINHA DA PÓVOA E TROFA	224 565 524	8 750	8 750	4 631	53%	53%
MATERIAL CIRCULANTE TT	116 574 106	0	0	130 115	-	-
OUTROS ENCARGOS	320 417 681	0	0	0	-	-
<b>EXPANSÕES</b>	<b>512 370 405</b>	<b>376 976 246</b>	<b>376 976 246</b>	<b>213 003 703</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>
LINHAS NÃO CONCRETIZADAS	21 887 851	0	0	0	-	-
TROÇO CAMPANHÃ - ANTAS	70 144 087	0	0	0	-	-
LINHA AEROPORTO	36 639 298	0	0	0	-	-
LINHA GONDOMAR	162 569 105	125 000	125 000	17 010	14%	14%
PROLONGAMENTO JOÃO DE DEUS - SO	45 663 894	0	0	0	-	-
ESTAÇÃO MODIVAS NORTE	718 994	0	0	0	-	-
PROLONGAMENTO SO - VILA D'ESTE	83 944 795	92 358 709	92 358 709	82 312 063	89%	89%
LINHA CASA DA MÚSICA - SÃO BENTO	66 420 403	116 885 402	116 885 402	71 087 064	61%	61%
LINHA CASA DA MÚSICA - S. OVÍDIO	3 907 366	40 313 301	40 313 301	16 987 084	42%	42%
LINHA BRT	1 300 679	46 170 213	46 170 213	8 524 535	18%	18%
LINHAS EM ESTUDO	0	31 190 000	31 190 000	0	0%	0%
MATERIAL CIRCULANTE	19 173 934	49 933 621	49 933 621	34 075 948	68%	68%
<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>53 431 342</b>	<b>20 541 413</b>	<b>20 541 413</b>	<b>93 157</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
INTERFACES	20 204 939	0	0	0	-	-
INSERÇÃO URBANA REDE BASE	14 303 651	0	0	0	-	-
ELIMINAÇÃO PASSAGENS DE NÍVEL	152 859	0	0	0	-	-
SISTEMAS TÉC., EQUIP. E SINALIZAÇÃO	3 022 856	10 700 000	10 700 000	644 185	6%	6%
INFRAESTRUTURAS	7 892 808	6 688 417	6 688 417	1 256 833	19%	19%
OUTROS ENCARGOS	23 724 045	3 152 996	3 152 996	582 289	18%	18%
CONTINGÊNCIAS/PROVISÕES	-15 869 816	0	0	-2 390 150	-	-
<b>METRO DO PORTO - ENC. GERAIS</b>	<b>43 105 574</b>	<b>1 797 073</b>	<b>1 797 073</b>	<b>-815 324</b>	<b>-45%</b>	<b>-45%</b>
GASTOS ACE	-2 214 262	0	0	0	-	-
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS	5 870 868	1 001	1 001	0	0%	0%
ATIVOS TANGÍVEIS	441 672	540 572	540 572	283 056	52%	52%
TERRENOS, RECURSOS NAT. E EDIFÍCIOS	4 650 683	0	0	-1 125 880	-	-
INFORMÁTICA	215 805	1 255 500	1 255 500	27 501	2%	2%
DESPESAS GERAIS	34 140 807	0	0	0	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2 776 793 140</b>	<b>399 411 081</b>	<b>399 411 081</b>	<b>289 068 438</b>	<b>72%</b>	<b>72%</b>
Efeito Provisões	-13 458 826	0	0	-2 390 150	-	-
Sem Efeito Provisões	2 790 251 965	399 411 081	399 411 081	291 458 588	73%	73%

## ANEXO: FINANCIAMENTO

(valores em eur)							
FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	((4)+[2])/[1]		[4]/[3]
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			Duodécimo=100%
	Contratado	Acumulado 2022	2023	até dez/23	Execução do Contratado	Execução do Orçamento	
<b>FUNDOS NACIONAIS</b>	<b>461 721 649</b>	<b>346 017 382</b>	<b>50 080 000</b>	<b>38 802 000</b>		<b>83%</b>	
PIDDAC	170 633 082	169 833 082	800 000	800 000		100%	
PIDDAC SML e OC	115 748 358	114 948 358	800 000	800 000		100%	
PIDDAC Ponte do Infante	33 759 724	33 759 724	0	0		100%	-
PIDDAC Tram Train	8 000 000	8 000 000	0	0		100%	-
PIDDAC DJII-SO	5 000 000	5 000 000	0	0		100%	-
PIDDAC GONDOMAR	8 125 000	8 125 000	0	0		100%	-
FUNDO AMBIENTAL	291 088 567	176 184 300	49 280 000	38 002 000		74%	
FA - Linha Amarela e Rosa	260 700 000	155 239 843	34 200 000	34 200 000		73%	
FA - Material Circulante	24 644 110	15 200 000	3 800 000	3 800 000		77%	
FA - Material Circulante (22v+10v)	0	0	11 280 000	0		0%	
FA - Mobilidade Elétrica	0	0	0	2 000		0%	-
PEES	5 744 457	5 744 457	0	0		100%	-
<b>FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>	<b>1 079 450 849</b>	<b>662 381 234</b>	<b>205 988 235</b>	<b>90 435 307</b>		<b>70%</b>	
FEDER/FSE	369 062 293	369 039 162	0	19 481		100%	-
FEDER - QCA II	48 620 711	48 620 711	0	0		100%	-
FEDER - QCA III	320 224 279	320 224 279	0	0		100%	-
FSE - SAMA 2020	217 303	194 172	0	19 481		98%	-
FUNDO DE COESÃO	345 388 556	243 899 472	106 750 706	76 150 192		93%	
Dup. Póvoa e Aeroporto	67 681 903	67 681 903	0	0		100%	-
POVT - Santo Ovídio - Gondomar	104 950 763	104 950 763	0	0		100%	-
POSEUR - Santo Ovídio - Vila d'Este	80 684 314	45 332 548	22 167 522	30 002 744		93%	
POSEUR - Casa da Música - São Bento	92 071 576	25 934 258	58 071 684	46 147 449		78%	
PT 2030	0	0	26 511 500	0		0%	
INST. RECUP. RESILIÊNCIA	365 000 000	49 442 600	99 237 529	14 265 633		17%	
PRR - Casa da Música - Santo Ovídio	299 000 000	40 862 600	41 473 464	9 003 453		17%	
PRR - BRT	66 000 000	8 580 000	57 764 065	5 262 180		21%	
<b>OUTROS</b>	<b>58 622 138</b>	<b>8 742 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15%</b>	-
Prestações ac.de capital - Desp. Conj. 2001	49 879 790	0	0	0		0%	-
Prestações ac. de capital - CMP e Expro.	224 808	224 808	0	0		100%	-
Protocolo CP/REFER	0	0	0	0		0%	-
Património/capital	8 517 540	8 517 540	0	0		100%	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 599 794 636</b>	<b>1 017 140 964</b>	<b>256 068 235</b>	<b>129 237 307</b>		<b>72%</b>	

(valores em euros)							
FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL	[1]	[2]	[3]	[4]	((4)+[2])/[1]		[4]/[3]
	REAL	REAL	PREVISÃO	REAL			Duodécimo=100%
	Contratado	Acumulado 2022	2023	até dez/23	Execução do Contratado	Execução do Orçamento	
DGTF	3 771 602 143	3 544 331 109	469 625 775	227 271 034		100%	
BEI	134 782 599	146 086 948	-11 304 349	-11 304 349		100%	
LEASING	16 519 605	81 627 326	-96 778 483	-65 107 721		100%	
BANCA COMERCIAL	90 000 000	434 500 000	-122 500 000	-344 500 000		100%	
<b>ENDIVIDAMENTO REMUNERADO</b>	<b>4 012 904 347</b>	<b>4 206 545 383</b>	<b>239 042 943</b>	<b>-193 641 036</b>		<b>100%</b>	

(valores em euros, inc. IVA)					
FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO	[1]	[2]	[2]/[1]		
	PREVISÃO	REAL	Duodécimo=100%		
	2023	até dez/23	Execução do Orçamento		
TARIFÁRIO SOCIAL ANDANTE	2 515 067	1 497 797		60%	
PART E OUTRAS COMPENSAÇÕES	2 978 592	1 377 870		46%	
<b>TOTAL</b>	<b>5 493 659</b>	<b>2 875 668</b>		-	

# ANEXO: CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

(valores em euros, inc. IVA)

CONTABILIDADE ORÇAMENTAL	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[4]/[1]	[4]/[3]
	PREVISÃO	PREVISÃO	REAL	REAL	REAL	Duodécimo=100%	Duodécimo=100%
	Orçamento MP	Orçamento Aprovado	Dot. Corrigida, Líq. de Cativos	Execução até dez/23	Dotação Disponível	Ex. do Orçamento MP	Ex. Orçamento de Estado
<b>RECEITA</b>	<b>2 941 521 451</b>	<b>2 754 615 804</b>	<b>2 869 667 289</b>	<b>808 170 390</b>		<b>27%</b>	<b>28%</b>
Impostos Directos	0	0	0	0		-	-
Impostos Indirectos	0	0	0	0		-	-
Contrib.Seg. Social, CGA e ADSE	0	0	0	0		-	-
Taxas, Multas e Out. Penalidades	600 000	600 000	600 000	19 129 217		3188%	3188%
Rendimentos da Propriedade (inclui Juros LEP)	0	0	0	2 019 952		-	-
Transferências Correntes	52 437 308	43 823 279	43 823 279	42 388 683		81%	97%
Estado (TSA-DGO)	0	2 665 971	2 665 971	3 008 813		-	113%
S.F.A's (Fundo Ambiental)	49 280 000	38 000 000	38 000 000	38 002 000		77%	100%
Administração Local (PART)	3 157 308	3 157 308	3 157 308	1 377 870		44%	44%
Outras Transferências (PRR-DGO)	0	0	0	0		-	-
Venda Bens e Serviços Correntes	60 735 211	79 656 852	79 656 852	67 277 354		111%	84%
Outras Receitas Correntes (IVA)	35 312 405	13 725 794	24 516 345	58 096 170		165%	237%
Venda Bens de Investimento	0	0	0	3 326 131		-	-
Transferências de Capital	277 488 235	255 606 360	298 987 465	103 837 617		37%	35%
Estado (PIDDAC)	800 000	800 000	800 000	800 000		100%	100%
POSEUR	80 239 206	80 239 206	80 239 206	76 150 192		95%	95%
PRR (MP)	99 237 529	77 355 654	120 736 759	26 867 943		27%	22%
Outras Transferências	97 211 500	97 211 500	97 211 500	19 481		0%	0%
Outras Receitas de Capital	0	0	0	223 934 405		-	-
Reposições Não Abat. Pagamentos	0	0	0	10 000		-	-
Activos Financeiros	0	0	0	0		-	-
Passivos Financeiros (Empréstimos)	2 514 948 292	2 361 203 519	2 361 203 519	227 271 034		9%	10%
Saldo Gerência Anterior	0	0	60 879 829	60 879 825		-	100%
Extraorçamentais	0	0	0	0		-	-
<b>DESPESA</b>	<b>2 941 521 451</b>	<b>2 754 615 804</b>	<b>2 820 858 823</b>	<b>857 961 122</b>	<b>1 884 465 971</b>	<b>29%</b>	<b>30%</b>
Despesas com Pessoal	5 762 848	5 762 846	5 763 846	5 577 295	10 303	97%	97%
Aquis. Bens e Serviços (Inclui Subconcessão)	68 404 693	68 404 695	77 810 587	59 992 594	6 357 402	88%	77%
Utilização de Infraestruturas de Transporte	51 552 261	51 552 263	58 747 516	51 269 863	3	99%	87%
Outras	16 852 432	16 852 432	19 063 071	8 722 731	6 357 399	52%	46%
Juros e Outros Encargos	72 932 718	72 932 719	73 483 728	17 115 203	56 339 492	23%	23%
Banca Comercial	6 080 782	6 080 782	10 194 362	12 128 766	-1 934 404	199%	119%
DGTf	64 752 887	64 752 888	58 162 342	0	58 162 342	0%	0%
BEI	1 180 736	1 180 736	3 365 291	3 365 291	0	285%	100%
Outras	918 313	918 313	1 761 733	1 621 146	111 554	177%	92%
Transferências Correntes	43 222	43 222	43 222	0	43 222	0%	0%
Subsídios	0	0	0	0	0	-	-
Outras Despesas Correntes	12 343 818	12 343 818	7 072 602	6 380 159	348 390	52%	90%
Aquis. Bens de Investimento	515 831 415	328 925 767	471 582 101	300 451 225	104 709 072	58%	64%
LEP	96 778 483	0	81 100 000	83 704 928	-26 211 139	86%	103%
Santo Ovídio - Vila d'Este	94 524 819	94 524 819	98 048 378	83 853 605	7 008 528	89%	86%
Casa da Música - São Bento	118 863 709	91 797 983	97 875 992	72 647 344	11 420 934	61%	74%
Casa da Música - Santo Ovídio	41 473 464	32 328 565	67 979 947	17 752 128	37 025 210	43%	26%
BRT	57 764 065	45 027 089	50 084 888	8 742 112	37 479 546	15%	17%
Outros	106 426 875	65 247 311	76 492 896	33 751 108	37 985 992	32%	44%
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	-	-
Outras Despesas de Capital	0	0	0	0	0	-	-
Activos Financeiros (MPC e NRT)	1 001	1 001	1 001	112 640 297	-112 639 296	11252777%	11252777%
Passivos Financeiros (Amortizações de Emp.)	2 266 201 736	2 266 201 736	2 185 101 736	355 804 349	1 829 297 387	16%	16%
Banca Comercial	122 500 000	122 500 000	122 500 000	344 500 000	-222 000 000	281%	281%
DGTf	2 031 697 387	2 031 697 387	1 950 597 387	0	1 950 597 387	0%	0%
BEI	11 304 349	11 304 349	11 304 349	11 304 349	0	100%	100%
Outras	100 700 000	100 700 000	100 700 000	0	100 700 000	0%	0%
Extraorçamentais	0	0	0	0	0	-	-