Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto

15 de Maio de 2007

12ª Reunião Intermédia de Comités Técnicos da ALAMYS

GRANDES INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Investimentos em activos, infraestruturas e instalações considerados de interesse público, porque contribuem para o bem-estar geral do país, o desenvolvimento económico e social e a eficiência da economia

CARACTERÍSTICAS

- Elevada dimensão
- Iniciativa pública
- Longo prazo
- Grande impacto económico e social
- Admitem o sector privado em concessão ou parceria
- Instabilidade de projecto e complexidade de execução
- Dupla dimensão de valor:
  - Económico
  - Social
- Subsidiado e a preço social

EXIGÊNCIAS ESPECIAIS DE “CORPORATE GOVERNANCE”

Natureza variável e não linear do processo de execução

- Ambiguidade na fase de concepção e iniciativa
- Estruturação estratégica problemática
- Contratos
- Adjudicação

Factores a considerar

1. Interacção de esforços dos agentes do projecto no desenho estratégico
2. Acções e reacções dos actores institucionais
3. Ambiente mutável do projecto

ABORDAGENS

— Governo das Empresas —

— Governo Institucional —

— Governo de Projectos —

REQUISITOS DE GESTÃO

A realização dos grandes investimentos públicos exige, antes de mais, que se estabeleça o quadro das parcerias que deverão participar na sua concretização:

– na concepção e na execução;

– no financiamento;

– na exploração

Já que se pressupõe a iniciativa pública

AVALIAÇÃO

Objectivos estratégicos → Indicadores → Função de valor social → **Valor social**

\+

Fluxos financeiros → Função de valor económico → **Valor económico**

=

Valor público

A DESCENTRALIZAÇÃO

A problemática da descentralização dos grandes investimentos públicos reflecte-se em três aspectos fundamentais

1. A Iniciativa
2. A Gestão
3. A Tutela e Fiscalização

CONCILIAR DOIS PRINCÍPIOS

I. O Princípio da Solidariedade na realização dos grandes investimentos públicos

II. O Principio da Responsabilidade do Estado pela promoção do desenvolvimento económico e social harmónico de todo o território nacional

De novo os **CONTRATOS**

O FINANCIAMENTO

A escolha da estrutura de financiamento a aplicar aos investimentos públicos, além de constituir a solução do financiamento do mesmo pode ser um facilitador da sua gestão descentralizada

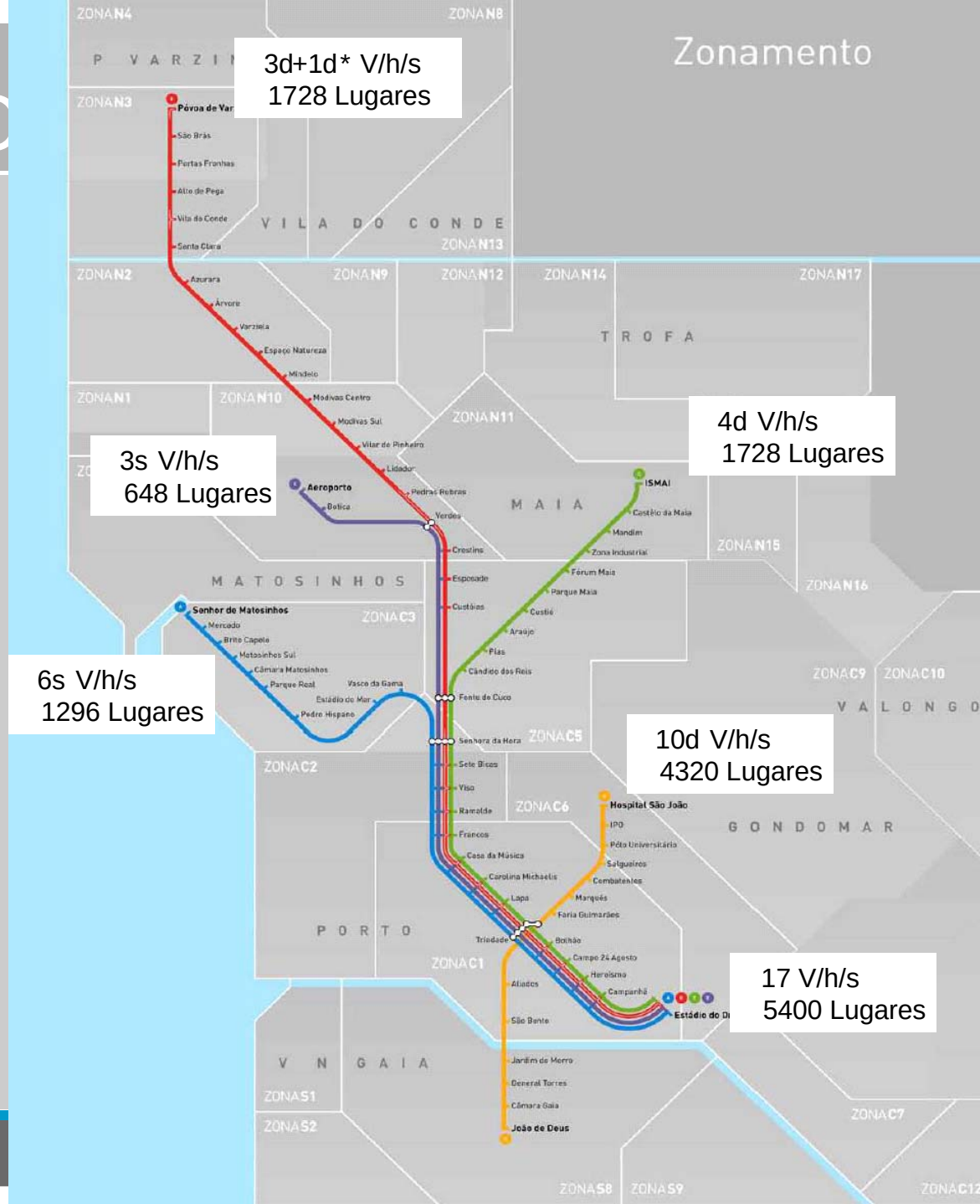
A estrutura de project financing corresponde a esta preocupação:

- Acordo para a disponibilização de fundos para financiar a execução do projecto
- Acordo para a geração dos fluxos financeiros durante a exploração
- Acordo para a constituição e exercício de garantias

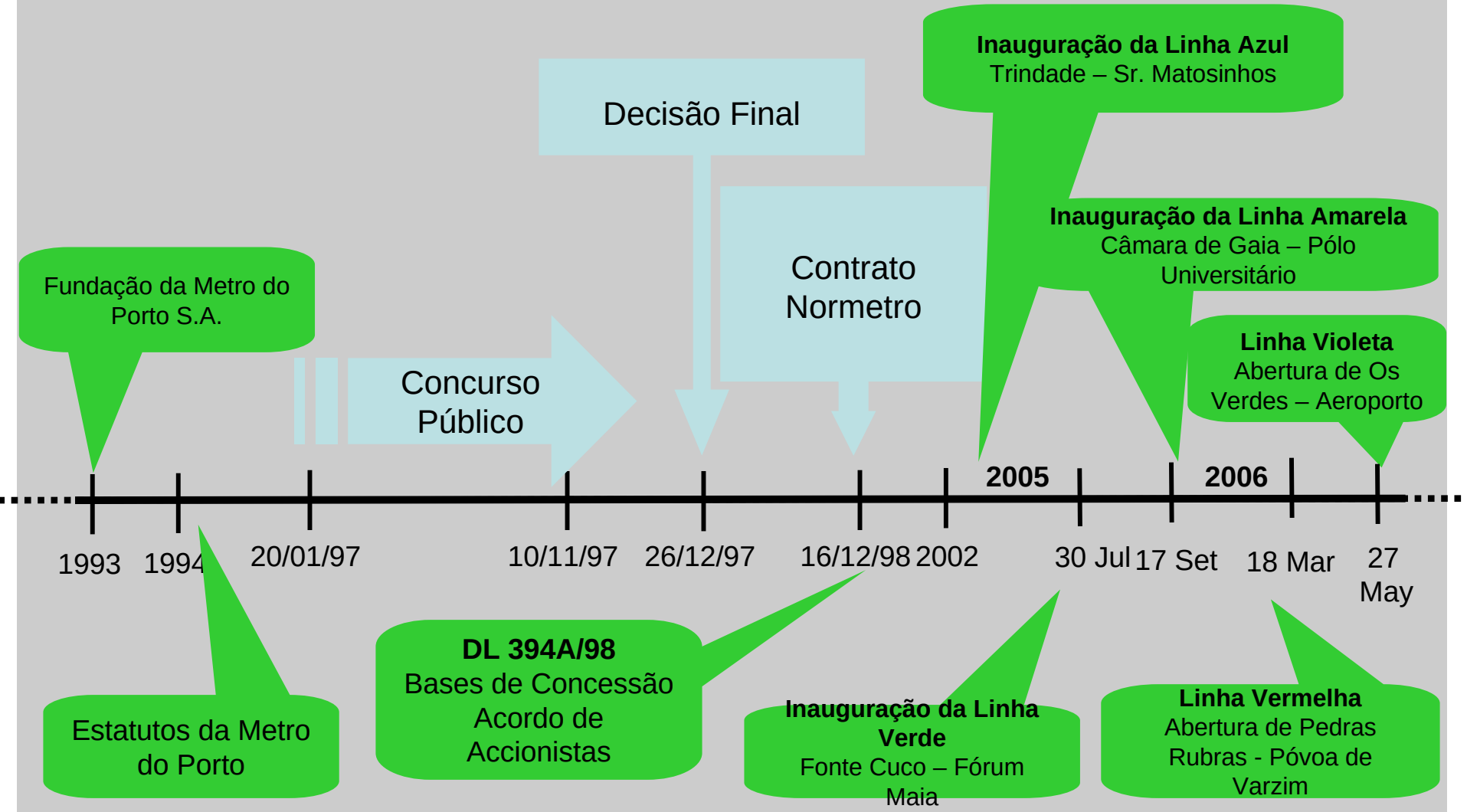
PRINCIPAIS INDICADORES

.Rede (km):	**59**
_Superfície	51
_Túnel	8
_Urbano	24
_Sub-urbano	35
.Investimento (M Euros)	
_31.12.2006	2.031
_Plurianual	2.406
.Operação (M Ano)	
_Passageiros	39
_Pax * km	202
.Receita	
_Rec. / Passageiro * km (Cent)	10,4
_Rec. / Lugar km (Cent)	1,5
_Rec. / Validação (Cent)	54,6
_Cobertura dos Custos Operacionais Variáveis	50%
.Financiamento	
_Capital Próprio	2,3%
_Passivo	73,0%
_Financiamento Comunitário	18,0%
_Financiamento Público	6,7%

IDENTIFICAÇÃO



GÉNESE


Inauguração da Linha Azul
Trindade – Sr. Matosinhos
Decisão Final
Inauguração da Linha Amarela
Câmara de Gaia – Pólo Universitário
Contrato Normetro
Fundação da Metro do Porto S.A.
Linha Violeta
Abertura de Os Verdes – Aeroporto
Concurso Público
2005
2006
1993
1994
20/01/97
10/11/97
26/12/97
16/12/98
2002
30 Jul
17 Set
18 Mar
27 May
Estatutos da Metro do Porto
DL 394A/98
Bases de Concessão
Acordo de Accionistas
Inauguração da Linha Verde
Fonte Cuco – Fórum Maia
Linha Vermelha
Abertura de Pedras Rubras - Póvoa de Varzim

A SITUAÇÃO EM JULHO DE 2000

1. Modelo de “corporate governance” inadequado e corpo técnico insuficiente
2. Deficiências da estrutura organizacional e do corpo técnico do consórcio adjudicatário
3. Níveis não antecipados de complexidade
4. Conflitos entre concessionária e adjudicatário
5. Não aprovação da inserção do projecto nos espaços urbanos pelos respectivos municípios
6. Risco de quebra de solidariedade entre administração central e autarquias locais

A MUDANÇA

2000

Metro do Porto

Conselho de Administração

Director Geral

Accionistas:

1994		1998		2000	
AM Porto	80%	AM Porto	60%	AM Porto	59,9993%
CP	15%	STCP	25%	STCP	25,0000%
Metro Lisboa	5%	Estado Português	10%	Estado Português	10,0000%
		CP	5%	CP	5,0000%
				C M Gondomar	0,0001%
				CM Maia	0,0001%
				CM Matosinhos	0,0001%
				CM Porto	0,0001%
				CM Póvoa do Varzim	0,0001%
				CM Vila do Conde	0,0001%
				CM Vila Nova de Gaia	0,0001%

Metro do Porto

Conselho de Administração

Comissão Executiva

Accionistas:

Efectivo total*	102
Quadros Técnicos*	71%

•31.12.06
•Excluindo CP e REFER

CUSTOS DE CONSTRUÇÃO

Custos Directos Médios:

• Por Km (superfície) depois de requalificação urbana	17 milhões euros
• Por Km (subterrâneo, sem estações)	24 milhões euros
• Por Estação Especial	30 milhões euros

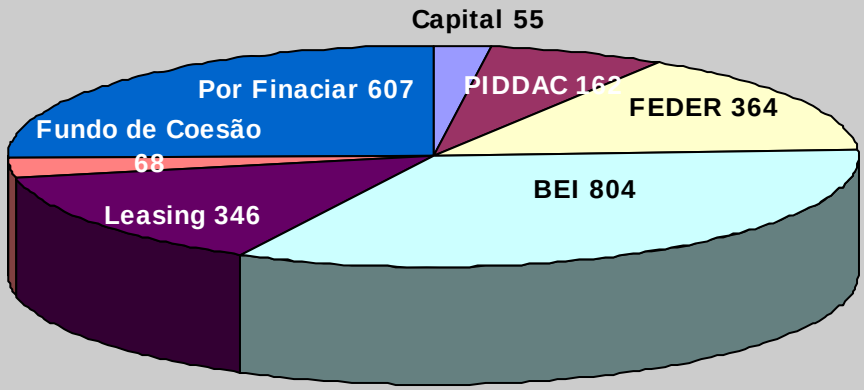
INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	M EUROS
Contrato Normetro (Preços de 1996)	729
Inflação	154
Outros Inerentes	305
Sistema Inicial	**1.188**
Alterações de 2001	237
Sub-total	**1.425**
Duplicações da Linha da Póvoa e Trofa	302
Material Circulante das Duplicações	120
Campanhã - Antas	71
Linha do Aeroporto	28
Prolongamento EN 222	5
Interfaces	29
Ponte Infante D. Henrique	34
Outros	334
Total	**2.347**
Outros	59
Total	**2.406**

FINANCIAMENTO

PLURIANUAL: 2.406M €

Decréscimo do peso do financiamento não reembolsável de 44% para 25% (comparativamente à estrutura de financiamento inicial)



INDICADORES DA OPERAÇÃO

(milhares)

Procura	2003	2004	2005	2006	1º T 2007	07/06
Sistema de Metro						
Passageiros	5.960	9.843	18.481	38.637	11.879	30,7%
Passageiros km	26.476	46.506	95.978	202.473	60.261	29,8%
Percurso médio (mts)	4.443	4.725	5.193	5.240	5.073	96,8%

(milhares)

Oferta	2003	2004	2005	2006	1º T 2007	07/06
Sistema de Metro						
Veículos km	1.343	1.941	3.398	6.562	1.836	28,0%
Lugares km	290.076	419.285	733.945	1.417.434	396.565	28,0%
Taxa de Ocupação	9,1%	11,1%	13,1%	14,3%	15,2%	0,9 pp

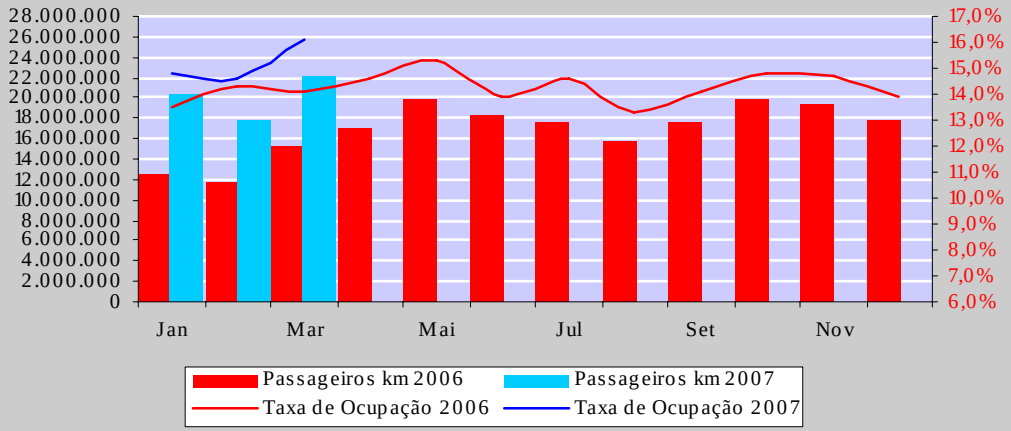
PROCURA

Crescimento Sustentado da procura e da taxa de ocupação

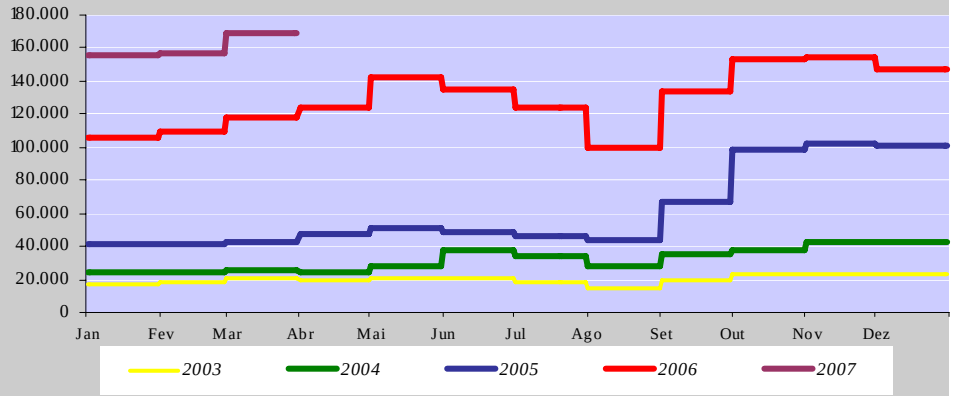
- Recorde de validações no mês: 4.365.871 validações (Março 2007)
- Recorde de validações média em dia útil: 168.602 validações (Março 2007)
- Recorde de Taxa de Ocupação: 16,14% (Março 2007)
- Velocidade Comercial : 27,6 km/h (1º Trimestre 2007)

Velocidade Comercial (1º T 07)	Km/h
Linha Azul	23,50
Linha Vermelha	32,12
Linha Verde	27,95
Linha Amarela	21,60
Linha Violeta	27,32
Sistema	27,58

Taxa Ocupação

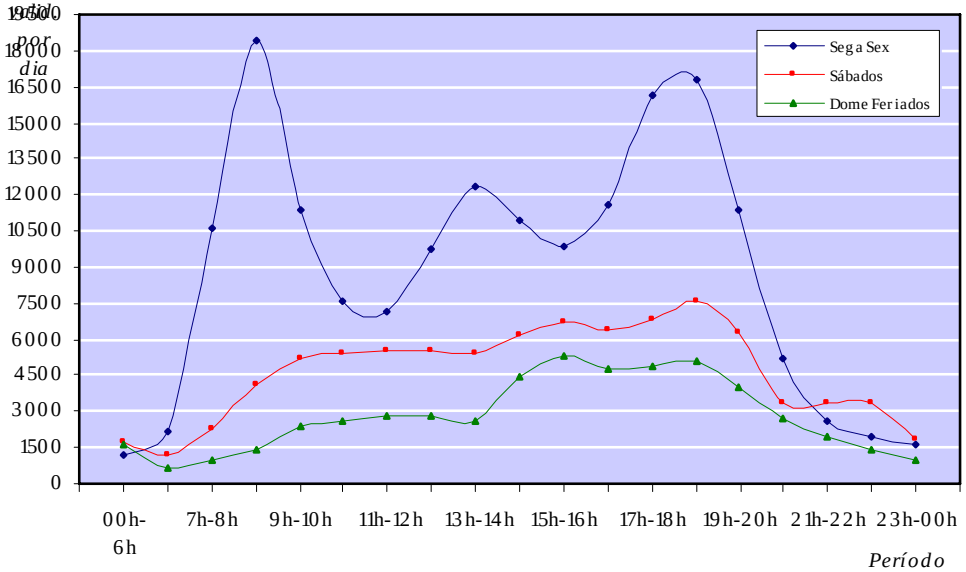


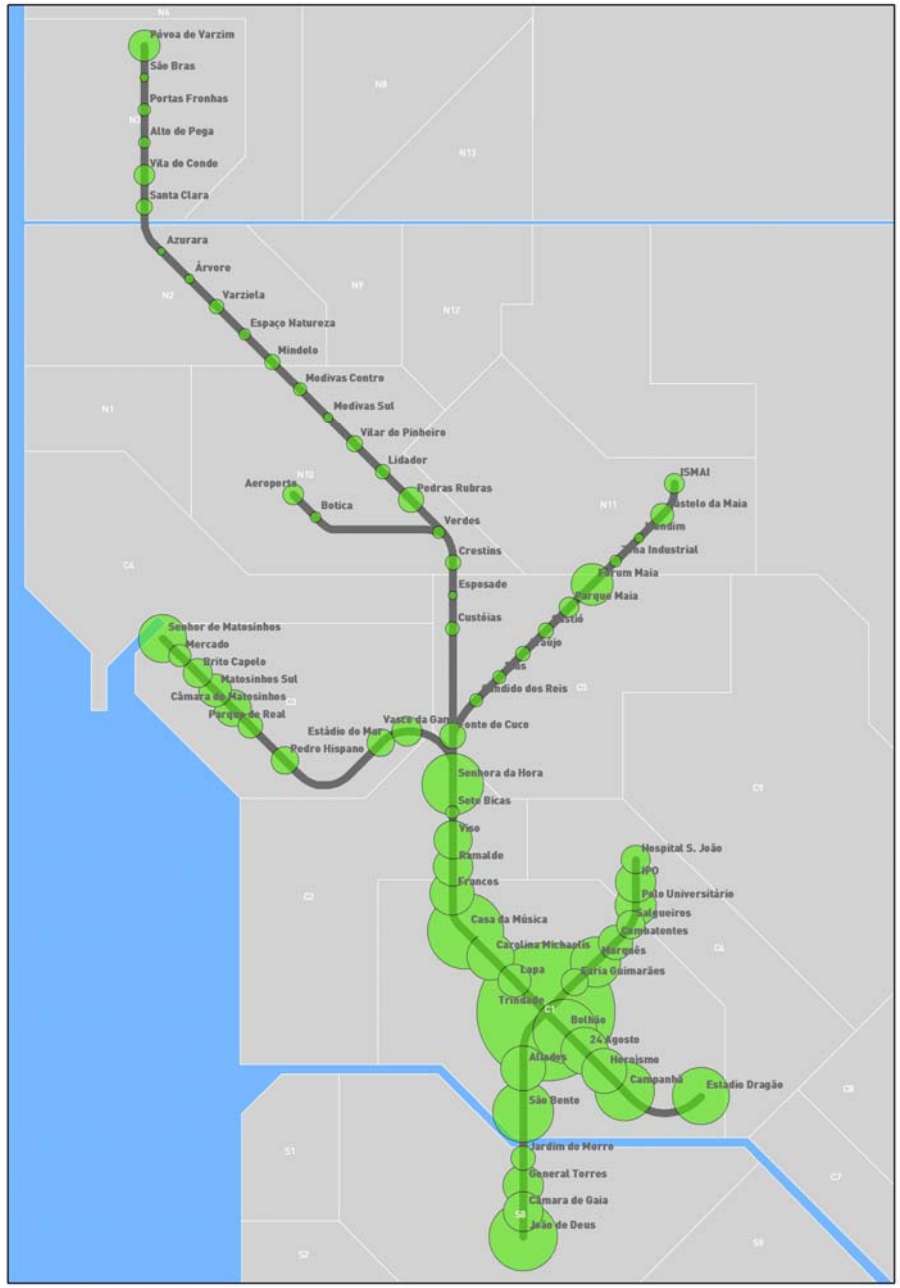
Média Validações em Dia Útil



PROCURA

Validações em Março





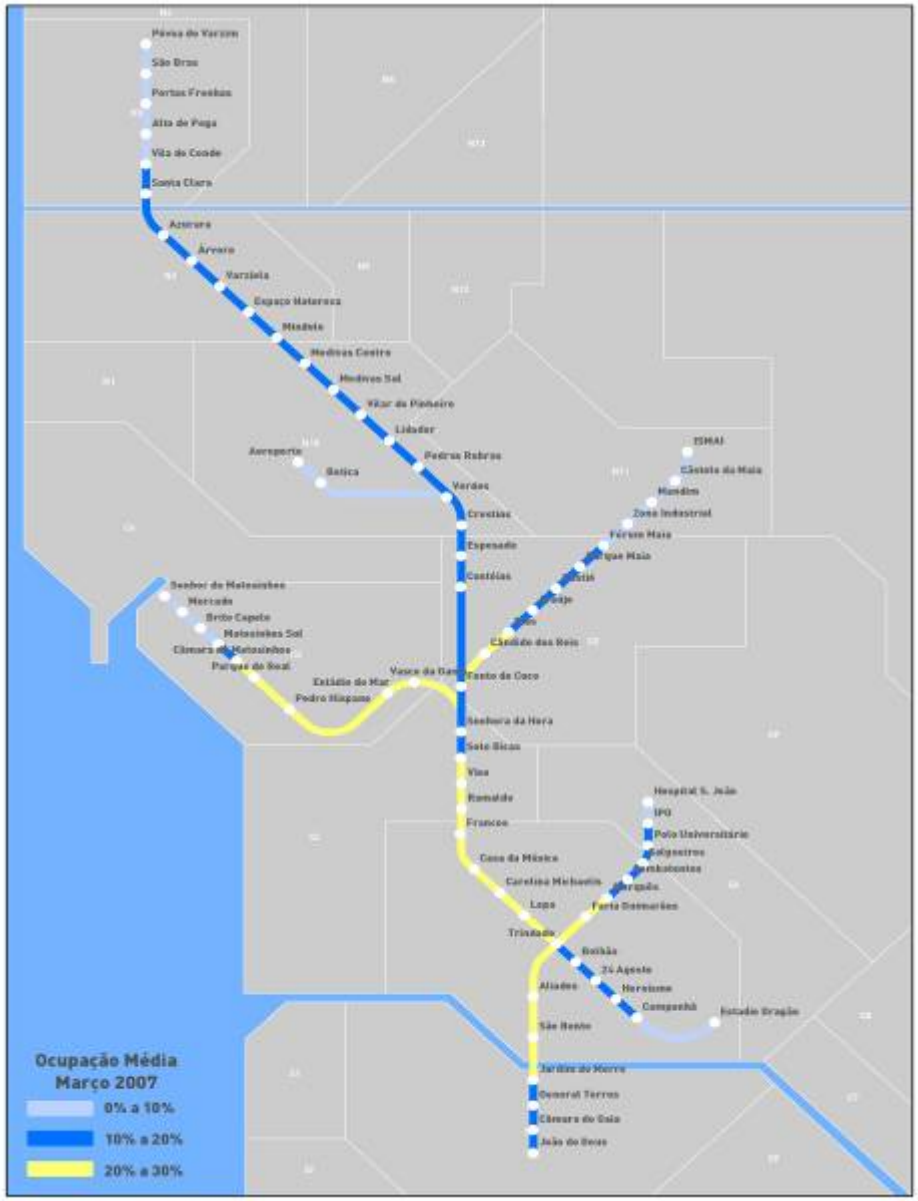
TAXA DE OCUPAÇÃO

Taxa de Ocupação em Março

Média Mensal Global / Top ten	
Troço	Ocupação
Lapa - Trindade	28,45%
Carolina Michaelis - Lapa	28,44%
Vasco da Gama - Sra da Hora (A)	27,93%
Casa da Música - Carolina Michaelis	27,47%
Aliados - Trindade (D)	27,05%
Trindade (D) - Polo Universitario	26,76%
Trindade (D) - Aliados	26,76%
Trindade - Lapa	26,47%
Estádio do Mar - Vasco da Gama	26,42%
Lapa - Carolina Michaelis	25,90%

Média Mensal em faixa horária / Top Ten		
Troço	Hora	Ocupação
São Bento - Aliados	8h - 9h	64,63%
Aliados - Trindade (D)	8h - 9h	60,88%
Jardim do Morro - São Bento	8h - 9h	59,59%
Francos - Casa da Música	8h - 9h	59,37%
Fonte do Cuco (C) - Sra da Hora (C)	7h - 8h	59,36%
Ramalde - Francos	8h - 9h	58,70%
Casa da Música - Carolina Michaelis	8h - 9h	58,25%
General Torres - Jardim do Morro	8h - 9h	57,63%
Carolina Michaelis - Lapa	8h - 9h	55,69%
Fonte do Cuco (C) - Sra da Hora (C)	8h - 9h	54,95%

TAXA DE OCUPAÇÃO

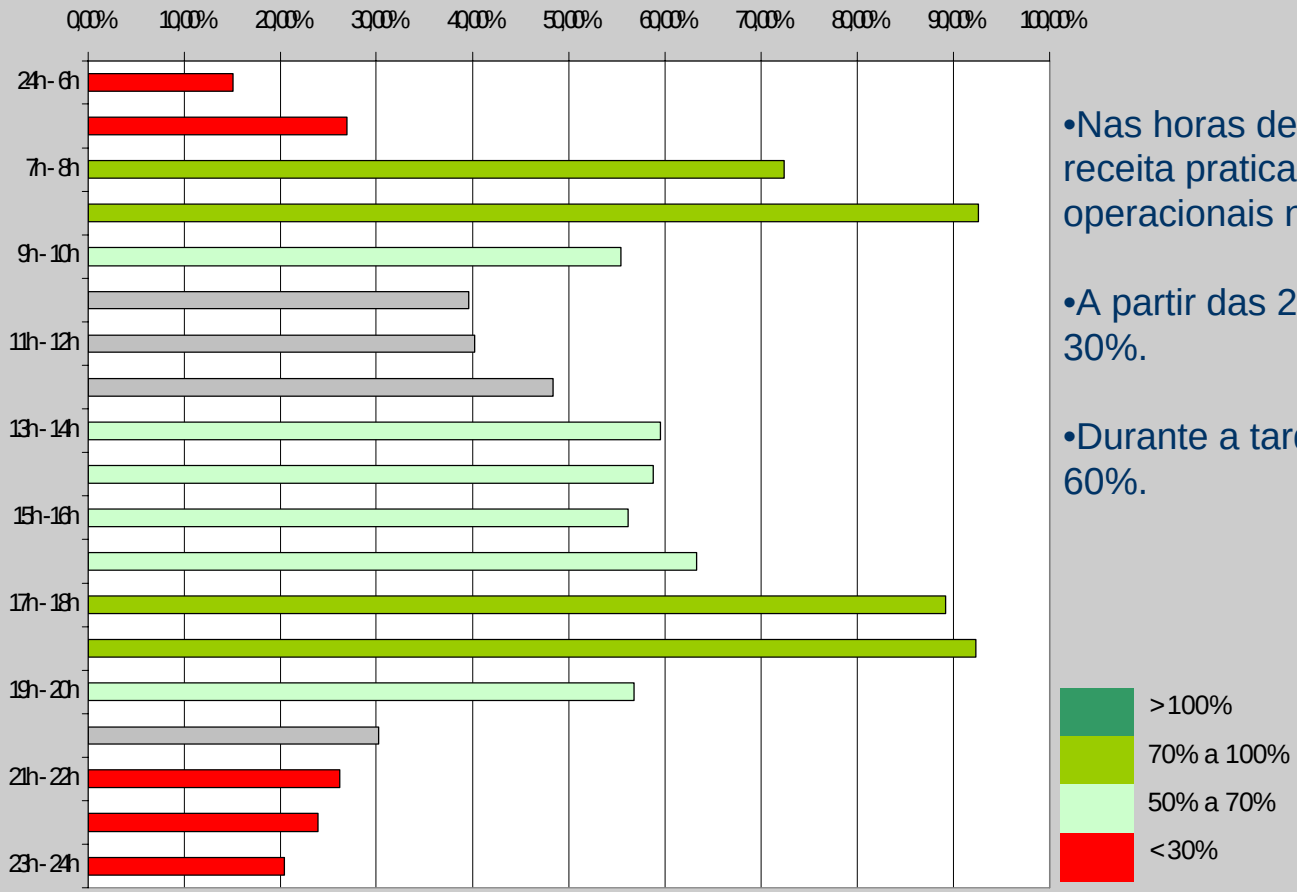


TAXA DE COBERTURA

Taxa de Cobertura em Março

- Receita Inferior a 30% dos custos operacionais:
  - No ramal do Aeroporto;
  - Na generalidade dos extremos de linha. com excepção do extremo Sul da linha Amarela

TAXA DE COBERTURA



- Nas horas de ponta da manhã e da tarde a receita praticamente equivale aos custos operacionais no conjunto da rede
- A partir das 20h a cobertura não atinge os 30%.
- Durante a tarde situa-se entre os 50% e os 60%.

TAXA DE COBERTURA

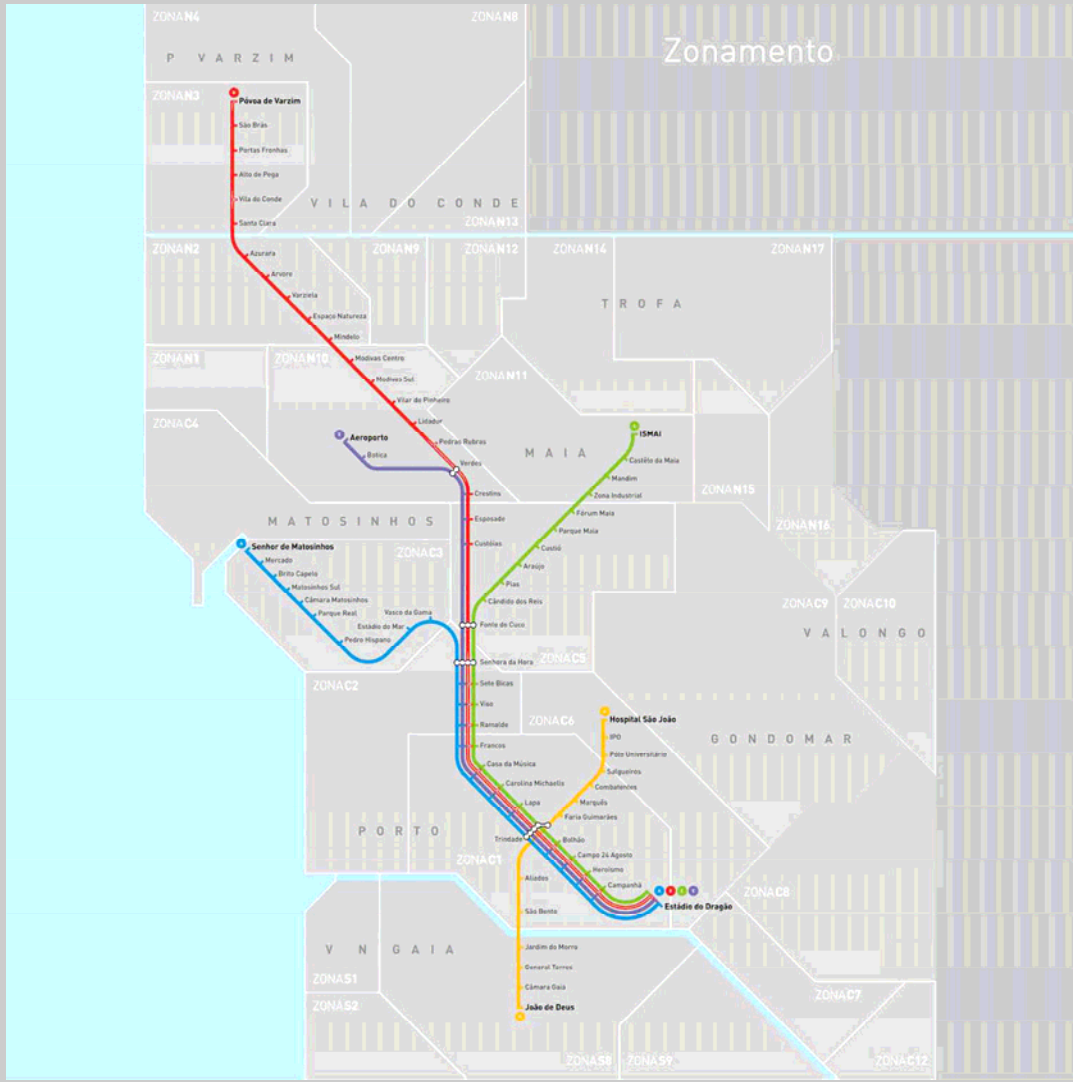
INTERMODALIDADE

Criada em Dezembro de 2002:

- Metro do Porto
- STCP
- USGP/CP

- Principais Objectivos:
  - Criação de um zonamento comum na AMP e Trofa
  - Criar e gerir um sistema integrado de bilhética
  - Implementar um modelo de repartição de receitas entre operadores

ZONAMENTO COMUM



SISTEMA INTEGRADO DE BILHÉTICA

- Tecnologia sem contacto
- Cartões Andante
  - CTS
  - GTML2 / CD LIGHT – Andante *Gold*
  - MIFARE ULTRALIGHT – Andante *Tour*

BILHÉTICA INTERMODAL

Andante

- *Títulos Multiviagem*
  - 1 Viagem
  - Andante 24
    - Valido até 24 horas após a primeira validação para as zonas seleccionadas
  - Andante Tour 1 e Tour 3
    - Valido até 24 (Tour 1) ou 72 (Tour 3) horas após a primeira validação para toda a rede Andante
- Títulos Mensais
  - Bilhete Mensal
  - Andante 10-16
    - Válido das 10h-16h no dias úteis e durante todos os dias de fim de semana e feriados

PARQUES

ISMAI
Castêlo da Maia
Maia
Zona Industrial
Forum Maia
Parque Maia
Custóias
Arroio
Pias
Cândido dos Reis
Hospital São João
IPO
Pólo Universitário
Salgueiros
Combatentes
Marquês
Faria Guimarães
Póvoa de Varzim
São Brás
Portas Fronhas
Aldo de Pega
Vila do Conde
Santa Clara
Azurara
Árvore
Varziela
Espaço Natureza
Mindelo
Modivas Centro
Modivas Sul
Vilar de Pinheiro
Lidador
Pedras Rubras
Verdes
Crestins
Espassate
Custóias
Fonte do Cuco
Senhora da Hora
Sete Bicas
Vivo
Ramalde
Francos
Casa da Música
Carolina Michaelis
Lapa
Trindade
Bolhão
Campo 24 Agosto
Heroísmo
Camparrá
Estádio do Dragão
Aeroporto
Baticã
Senhor de Matosinhos
Mercado
Brito Capelo
Matosinhos Sul
Câmara Matosinhos
Parque Real
Pedro Hispano
Estádio do Mar
Vasco da Gama
Aliados
São Bento
Jardim do Morro
General Torres
Câmara Gaia
João de Deus

TARIFÁRIO

Ocasional:

Acesso ao Sistema: 0,60 €
Primeira zona:0,25 €
Zonas Extra: 0,25 € / cada
Cartão: 0,50 €

Títulos Ocasionais

	Títulos de Viagem		
	1 Título	10+1 Títulos	Andante 24
Z2	0,85	8,50	3,00
Z3	1,10	11,00	3,85
Z4	1,35	13,50	4,75
Z5	1,60	16,00	5,60
Z6	1,85	18,50	6,50
Z7	2,10	21,00	7,35
Z8	2,35	23,50	8,25
Z9	2,60	26,00	9,10

Ocasional Park and Ride:

Cliente Rede Intermodal:
Primeiras 12h: 0,65 €
Cada 15 min extra :0,15 €

Sem utilização da Rede Intermodal:
Cada 15 min.: 0,15 €

Assinaturas:

Títulos de Assinatura

	Normal	Júnior Estudante	Sénior Reformado/Pensionista	Andante 10-16
Z2	22,75	17,05	12,05	17,05
Z3	29,45	22,10	15,60	22,10
Z4	36,15	27,10	19,15	27,10
Z5	42,80	32,10	22,70	32,10
Z6	49,50	37,15	26,25	37,15
Z7	56,20	42,15	29,80	42,15
Z8	62,90	47,20	33,35	47,20
Z9	69,60	52,20	36,90	52,20

Valores em Euros e com IVA incluído à taxa legal em vigor

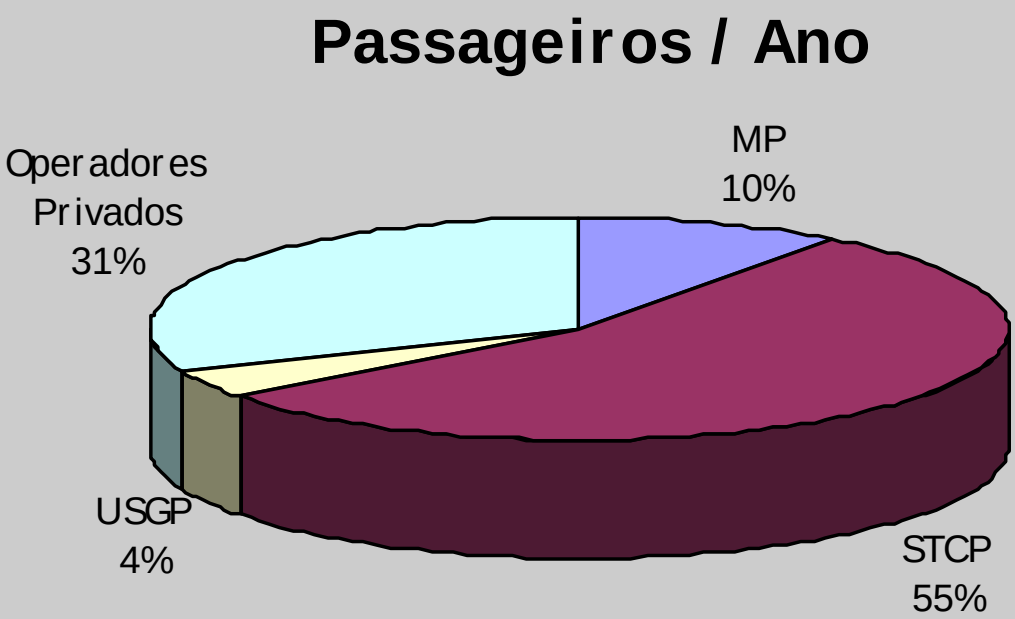
JANEIRO 2007

Andante Tour 1 e Tour 3:

Andante Tour 1: 5,00 €

Andante Tour 3: 11,00 €

QUOTA DE MERCADO



Nota:
MP – dados 2006
Restantes Operadores – dados 2005

Metro do Porto

Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto

15 de Maio de 2007

12ª Reunião Intermédia de Comités Técnicos da ALAMYS