



## Relatório Periódico (1º Semestre 2023)

### 1 - Introdução

O presente relatório tem por objetivo dar cumprimento à Instrução n.º 1/2019, publicada no Diário da República, 2ª Série, n.º 46 de 6 de março de 2019.

Este relatório é elaborado conforme previsto no n.º 33 da NPCP 27 – Contabilidade de Gestão e é referente ao período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2023.

Os relatórios periódicos de relato à gestão devem contemplar os seguintes aspetos:

- a) Serem compreensíveis para o nível superior de gestão e para a gestão operacional;
- b) Fornecer custos de outputs;
- c) Identificar os custos controláveis por cada unidade envolvida na produção dos outputs;
- d) Comparar os custos reais com os planos e orçamentos, com os custos padrão ou de referência, ou com uma combinação destes, e comparar os custos reais com períodos anteriores;
- e) Ser consistentes com a base contabilística utilizada para preparar os relatórios de contabilidade financeira;
- f) Ser relevantes para o planeamento e execução do orçamento

### 2 - Orçamento de Funcionamento

Nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2023/A, de 5 de janeiro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2023, foi inscrita a importância de **1.080.500,00€** para a Direção Regional das Pescas.

A 30 de junho, o orçamento de funcionamento apresentava a execução constante do quadro seguinte:



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Secretaria Regional do Mar e das Pescas**  
Direção Regional das Pescas

TIPO DE DESPESA	Dotação Ajustada	Compromissos	Pago	Execução = Pago/ Total Pago (%)
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
Despesas com o pessoal	1 004 500,00	541 151,82	514 489,78	94,46%
Aquisição de bens e serviços	75 000,00	58 435,92	29 148,82	5,35%
Outras despesas correntes	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,18%
<b>TOTAL</b>	<b>1 080 500,00</b>	<b>600 587,74</b>	<b>544 638,60</b>	<b>50,41%</b>

Durante o período em análise, a despesa líquida paga totalizou **544.638,60€**, a que corresponde uma taxa de execução de 50,41%.

Dos valores executados salientam-se as “Despesa com Pessoal” no montante de 514.489,78€, correspondendo a 94,46% do total da despesa paga.

Relativamente às despesas com aquisição de bens e serviços correntes, estas ascenderam a 29.148,82€, correspondendo uma taxa de execução de 5,35%. Não se registaram aquisições de bens de capital, no período em análise.

### 3 - Plano de Investimentos

O Plano Regional Anual para 2023 foi aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1/2023/A, de 5 de janeiro, e inclui o Programa 7 – Economia do Mar, cuja execução encontra-se atribuída à Inspeção Regional das Pescas, à Direção Regional das Pescas e à Direção Regional dos Assuntos do Mar.

Este programa, apresentava uma dotação inicial de **33.780.572,00€**, encontrando-se dividido em 8 projetos, que se identificam no quadro seguinte:



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Secretaria Regional do Mar e das Pescas**  
Direção Regional das Pescas

**Programa 7 - Pescas, Aquicultura e Assuntos do Mar**

<b>PROJETO</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Entidade Executadora</b>
7.1 - Controlo, Inspeção e Gestão	225 580	IRP
	16 666 355	DRP
7.2 - Infraestruturas de Apoio às Pescas	5 050 163	DRP
7.3 - Frota e Recursos Humanos	1 954 457	DRP
7.4 - Produtos da Pesca e da Aquicultura	1 092 148	DRP
7.5 - Regimes de Apoio e Assistência Técnica do Mar 2020	2 850 000	DRP
7.6 - Motorização, Promoção, Fiscalização e Ação Ambiental Marinha	5 626 369	DRAM
7.7 - Escola do Mar	315 500	DRAM
<b>TOTAL</b>	<b>33 780 572</b>	

Procedeu-se a uma alteração no Projeto 7.1 – Controlo, Inspeção e Gestão, que consistiu no reforço da ação 7.1.3 – Plano de Ação do Sistema Nacional de Controlo das Pescas: Acompanhamento, vigilância e gestão eletrónica, no montante de 608.604,00€, cuja execução é da responsabilidade da Inspeção Regional das Pescas, que se encontra integrada na empresa A037, por contrapartida de uma anulação na ação 7.1.8 – Cluster do Mar dos Açores, cuja execução é da competência da Direção Regional das Pescas.

No quadro seguinte resume-se a execução do plano de investimentos da Direção Regional das Pescas no período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2023.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Secretaria Regional do Mar e das Pescas**  
Direção Regional das Pescas

PROGRAMA/PROJETO/AÇÃO / SUBAÇÃO	Dotação Ajustada	Compromissos	Pago	Execução = Pago/ Dotação (%)
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
<b>7.1-CONTROLO, INSPEÇÃO E GESTÃO</b>	<b>12 477 251,00</b>	<b>5 746 380,00</b>	<b>540 813,22</b>	<b>4,33%</b>
7.1.4 - Gestão sustentável das pescas e da aquicultura	1 358 035,00	1 280 676,96	296 599,15	21,84%
7.1.5 - Comunicação e ações coletivas	155 000,00	138 026,65	120 195,59	77,55%
7.1.6 - Projeto Plasmar e Oceanlit	102 777,00	54 841,00	1 579,91	1,54%
7.1.7 - Plano Nacional de Recolha de Dados	231 587,00	203 297,79	94 447,02	40,78%
7.1.8 - Cluster do Mar dos Açores	10 629 852,00	4 069 537,60	27 991,55	0,26%
	<b>5 125 166,00</b>	<b>4 551 208,81</b>	<b>3 224 314,71</b>	<b>62,91%</b>
7.2.1-Portos da Região	3 874 466,00	3 641 872,91	2 446 264,71	63,14%
7.2.4-Construção do Entrepasto Frigorífico de Ponta Delgada	59 000,00	17 700,00	0,00	0,00%
7.2.5-Aquisição de grua para o porto das Poças	95 200,00	95 135,90	0,00	0,00%
7.2.6-Aquisição de grua para o porto de Pesca do Calhau, Piedade	61 500,00	61 500,00	43 050,00	70,00%
7.2.9-Contrato Programa Investimentos com a LOTAÇOR	735 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00%
7.2.10-Melhoramento da Operacionalização do porto de pesca de Ponta Delgada das Flores	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.2.11-Estrutura de Abrigo dos equipamentos na Fajã de Santo Cristo	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.2.12-Melhoramento do acesso ao porto do Topo e eletrificação do porto	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.2.13-Projeto para o molhe de Entre os Montes (Faial)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7.3-FROTA E RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2 895 659,00</b>	<b>1 319 571,48</b>	<b>381 151,73</b>	<b>13,16%</b>
7.3.1- Regime de apoio à frota de pesca local e costeira	637 202,00	450 759,36	90 693,22	14,23%
7.3.2- Regime de apoio à motorização de embarcações de pesca local	40 000,00	28 699,80	0,00	0,00%
7.3.4- Regime de apoio à segurança no trabalho a bordo das embarcações da pesca local e costeira	220 000,00	396,32	396,32	0,18%
7.3.5- FUNDOPESCA	1 155 000,00	239 068,21	238 698,08	20,67%
7.3.6- Formação e promoção do capital humano	607 572,00	573 779,24	37 630,77	6,19%
7.3.7- Estruturas e Equipamentos	235 885,00	26 868,55	13 733,34	5,82%
<b>3.4-PRODUTOS DA PESCA E DA AQUICULTURA</b>	<b>1 487 864,00</b>	<b>1 357 786,97</b>	<b>446 561,67</b>	<b>30,01%</b>
7.4.1 - Apoio a profissionais da pesca e organizações setoriais	946 220,00	916 144,02	421 004,78	44,49%
7.4.2 - Produção, transformação e comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura	331 421,00	331 420,28	0,00	0,00%
7.4.3 -Inovação na aquicultura	110 223,00	110 222,67	25 556,89	23,19%
7.4.4 - Valorização dos subprodutos da pesca	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7.5-REGIMES DE APOIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO MAR 2020</b>	<b>5 018 579,00</b>	<b>2 936 985,68</b>	<b>2 929 097,49</b>	<b>58,37%</b>
7.5.1 - Apoio ao investimento no âmbito dos projetos MAR 2020	5 018 579,00	2 936 985,68	2 929 097,49	58,37%
<b>TOTAL DO PROGRAMA 7</b>	<b>27 004 519,00</b>	<b>15 911 932,94</b>	<b>7 521 938,82</b>	<b>27,85%</b>



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Secretaria Regional do Mar e das Pescas**  
Direção Regional das Pescas

Concluindo, durante o período em análise, foram assumidos compromissos no montante de **15.911.932,94€**, que correspondem a **58,92%** da dotação ajustada e efetuados pagamentos no montante de **7.521.938,82€**, a que corresponde uma taxa de execução de **27,84%**.

Salienta-se a reduzida taxa de compromisso na ação 7.1.8 – Cluster do Mar dos Açores decorrente da anulação dos procedimentos de contratação pública para a execução da empreitada TECNOPOLO\_MARTEC, financiada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

Face aos atrasos verificados, estima-se que esta empreitada só tenha início em 2024 o que conduzirá a que a dotação prevista para a ação não seja executada na totalidade, podendo ser transferida para outros programas e/ou ações dentro do programa 7.

#### **4 - Conclusões**

Durante o 1º semestre de 2023 tem-se verificado atrasados na aprovação dos Pedidos de Libertação de Crédito e na liquidação dos Pedidos de Autorização de Pagamento pela Tesouraria da Horta, sendo de destacar a PAP n.º 1000000065 no valor de 331.420,28€, transitada de 2022, bem como, algumas PAP para pagamento de subsídios atribuídos ao IMAR.

Horta, 30 de junho de 2023

A Diretora de Serviços de Planeamento e Economia Pesqueira

Conceição Lourenço



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Secretaria Regional do Mar e das Pescas**  
Direção Regional das Pescas

## **Relatório Periódico (novembro 2023)**

### **1 - Introdução**

O presente relatório tem por objetivo dar cumprimento à Instrução n.º 1/2019, publicada no Diário da República, 2ª Série, n.º 46 de 6 de março de 2019.

Este relatório é elaborado conforme previsto no n.º 33 da NPCP 27 – Contabilidade de Gestão e é referente ao período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2023.

Os relatórios periódicos de relato à gestão devem contemplar os seguintes aspetos:

- a) Serem compreensíveis para o nível superior de gestão e para a gestão operacional;
- b) Fornecer custos de outputs;
- c) Identificar os custos controláveis por cada unidade envolvida na produção dos outputs;
- d) Comparar os custos reais com os planos e orçamentos, com os custos padrão ou de referência, ou com uma combinação destes, e comparar os custos reais com períodos anteriores;
- e) Ser consistentes com a base contabilística utilizada para preparar os relatórios de contabilidade financeira;
- f) Ser relevantes para o planeamento e execução do orçamento

### **2 - Orçamento de Funcionamento**

Nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2023/A, de 5 de janeiro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2023, foi inscrita a importância de **1.080.500,00€** para a Direção Regional das Pescas.

A 30 de novembro, o orçamento de funcionamento apresentava a execução constante do quadro seguinte:



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Secretaria Regional do Mar e das Pescas**  
Direção Regional das Pescas

TIPO DE DESPESA	Dotação Ajustada	Compromissos	Pago	Execução = Pago/ Total Pago (%)
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
Despesas com o pessoal	1 004 500,00	983 825,15	955 927,66	93,78%
Aquisição de bens e serviços	75 000,00	73 273,49	62 369,68	6,12%
Outras despesas correntes	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,10%
<b>TOTAL</b>	<b>1 080 500,00</b>	<b>1 058 098,64</b>	<b>1 019 297,34</b>	<b>94,34%</b>

Durante o período em análise, a despesa líquida paga totalizou **955.927,66€**, a que corresponde uma taxa de execução de 94,34%.

Dos valores executados salientam-se as “Despesa com Pessoal” no montante de 955.927,66€, correspondendo a 93,78% do total da despesa paga.

Face à execução realizada até à presente data, foi solicitado a 24/11/2023 à Direção Regional do Orçamento e Tesouro um reforço de verbas no montante de 42.182€, para processamento e pagamento dos vencimentos do mês de dezembro, que aguarda aprovação daquela.

Relativamente às despesas com aquisição de bens e serviços correntes, estas ascenderam a 62.369,68€, correspondendo uma taxa de execução de 6,12%. Não se registaram aquisições de bens de capital, no período em análise.

Por despacho de 16/08/2023 do Senhor Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, nos termos do n.º2 do artigo 4.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2023/A, de 5 de janeiro, foi autorizado o descativo da importância de 4.500€, de forma a assegurar a existência de cabimento orçamental para as despesas prevista até final do ano, designadamente, com a deslocações e estadas para a realização de verificações físicas aos projetos aprovados no âmbito do Programa MAR 2020, cuja data de termo da operações é 31/12/2024.

### 3 - Plano de Investimentos

O Plano Regional Anual para 2023 foi aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1/2023/A, de 5 de janeiro, e inclui o Programa 7 – Economia do Mar, cuja execução encontra-se atribuída à



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Secretaria Regional do Mar e das Pescas**  
Direção Regional das Pescas

Inspeção Regional das Pescas, à Direção Regional das Pescas e à Direção Regional dos Assuntos do Mar.

Este programa, apresentava uma dotação inicial de **33.780.572,00€**, encontrando-se dividido em 8 projetos, que se identificam no quadro seguinte:

**Programa 7 - Pescas, Aquicultura e Assuntos do Mar**

PROJETO	Dotação Inicial	Entidade Executadora
7.1 - Controlo, Inspeção e Gestão	225 580	IRP
	16 666 355	DRP
7.2 - Infraestruturas de Apoio às Pescas	5 050 163	DRP
7.3 - Frota e Recursos Humanos	1 954 457	DRP
7.4 - Produtos da Pesca e da Aquicultura	1 092 148	DRP
7.5 - Regimes de Apoio e Assistência Técnica do Mar 2020	2 850 000	DRP
7.6 - Motorização, Promoção, Fiscalização e Ação Ambiental Marinha	5 626 369	DRAM
7.7 - Escola do Mar	315 500	DRAM
<b>TOTAL</b>	<b>33 780 572</b>	

De forma a maximizar a utilização dos recursos financeiros disponíveis, o programa 7 foi objeto de duas anulações orçamentais, no montante de **6.700.000,00€**, autorizadas por despacho conjunto de 12 de outubro e de 20 de outubro, do Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, do Secretário Regional do Mar e das Pescas e da Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, respetivamente, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e das alíneas d) e f) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2023/A, de 5 de janeiro, na sequência dos atrasos registados na execução da empreitada TECNOPOLO-MARTEC decorrentes da anulação de dois procedimentos de contratação pública iniciais.

Estas anulações foram efetuadas na ação 7.1.8 – Cluster do Mar dos Açores (6.500.000,00€), do Projeto 7.1 – Controlo, Inspeção e Gestão e nas ações 7.2.12 – Melhoramento do acesso ao porto do Topo e eletrificação do porto (180.000€,00) e 7.2.13 – Projeto para o molhe entre marés (20.000,00€), ambas do Projeto 7.2 – Infraestruturas de Apoio às Pescas, cuja entidade executora é a Direção Regional das Pesca.





**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Secretaria Regional do Mar e das Pescas**  
Direção Regional das Pescas

No quadro seguinte resume-se a execução do plano de investimentos da Direção Regional das Pescas no período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2023.

<b>PROGRAMA/PROJETO/AÇÃO / SUBAÇÃO</b>	<b>Dotação Ajustada</b>	<b>Compromissos</b>	<b>Pago</b>	<b>Execução = Pago/ Dotação (%)</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4=3/2)</b>
<b>7.1-CONTROLO, INSPEÇÃO E GESTÃO</b>	<b>6 179 381,00</b>	<b>6 047 836,31</b>	<b>1 626 530,66</b>	<b>26,32%</b>
7.1.4 - Gestão sustentável das pescas e da aquicultura	1 495 035,00	1 460 880,04	429 978,27	28,76%
7.1.5 -Comunicação e ações coletivas	212 330,00	197 109,24	139 698,00	65,79%
7.1.6 - Projeto Plasmar e Oceanlit	102 777,00	83 298,66	31 429,61	30,58%
7.1.7 - Plano Nacional de Recolha de Dados	231 587,00	204 735,30	179 643,34	77,57%
7.1.8 - Cluster do Mar dos Açores	4 137 652,00	4 101 813,07	845 781,44	20,44%
	<b>5 183 561,00</b>	<b>4 841 690,09</b>	<b>4 375 305,26</b>	<b>84,41%</b>
7.2.1-Portos da Região	4 122 111,00	3 932 354,19	3 597 255,26	87,27%
7.2.4-Construção do Entrepasto Frigorífico de Ponta Delgada	59 000,00	17 700,00	0,00	0,00%
7.2.5-Aquisição de grua para o porto das Poças	95 200,00	95 135,90	0,00	0,00%
7.2.6-Aquisição de grua para o porto de Pesca do Calhau, Piedade	61 500,00	61 500,00	43 050,00	70,00%
7.2.9-Contrato Programa Investimentos com a LOTAÇOR	735 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00%
7.2.10-Melhoramento da Operacionalização do porto de pesca de Ponta Delgada das Flores	60 750,00	0,00	0,00	0,00%
7.2.11-Estrutura de Abrigo dos equipamentos na Fajã de Santo Cristo	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.2.12-Melhoramento do acesso ao porto do Topo e eletrificação do porto	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.2.13-Projeto para o molhe de Entre os Montes (Faial)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7.3-FROTA E RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2 435 134,00</b>	<b>1 648 481,42</b>	<b>821 859,52</b>	<b>33,75%</b>
7.3.1- Regime de apoio à frota de pesca local e costeira	637 202,00	513 515,36	270 462,45	42,45%
7.3.2- Regime de apoio à motorização de embarcações de pesca local	40 000,00	28 699,80	28 699,80	71,75%
7.3.4- Regime de apoio à segurança no trabalho a bordo das embarcações da pesca local e costeira	220 000,00	203 750,49	396,32	0,18%
7.3.5- FUNDOPESCA	694 475,00	245 534,84	240 033,28	34,56%
7.3.6- Formação e promoção do capital humano	607 572,00	587 107,87	253 119,38	41,66%
7.3.7- Estruturas e Equipamentos	235 885,00	69 873,06	29 148,29	12,36%
<b>3.4-PRODUTOS DA PESCA E DA AQUICULTURA</b>	<b>1 487 864,00</b>	<b>1 487 273,92</b>	<b>1 296 990,42</b>	<b>87,17%</b>
7.4.1 - Apoio a profissionais da pesca e organizações setoriais	946 220,00	945 634,97	855 347,47	90,40%
7.4.2 - Produção, transformação e comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura	331 421,00	331 420,28	331 420,28	100,00%
7.4.3 -Inovação na aquicultura	110 223,00	110 222,67	110 222,67	100,00%
7.4.4 - Valorização dos subprodutos da pesca	100 000,00	99 996,00	0,00	0,00%
<b>7.5-REGIMES DE APOIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO MAR 2020</b>	<b>5 018 579,00</b>	<b>4 377 432,67</b>	<b>4 096 939,55</b>	<b>81,64%</b>
7.5.1 - Apoio ao investimento no âmbito dos projetos MAR 2020	5 018 579,00	4 377 432,67	4 096 939,55	81,64%
<b>TOTAL DO PROGRAMA 7</b>	<b>20 304 519,00</b>	<b>18 402 714,41</b>	<b>12 217 625,41</b>	<b>60,17%</b>



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Secretaria Regional do Mar e das Pescas**  
Direção Regional das Pescas

Concluindo, até 30 de novembro de 2023, foram assumidos compromissos no montante de **18.402.714,41€**, que correspondem a **90,63%** da dotação ajustada e efetuados pagamentos no montante de **12.217.625,41€**, a que corresponde uma taxa de execução de **60,17%**.

#### **4 - Conclusões**

Continua a verificar-se atrasados na aprovação dos Pedidos de Libertação de Crédito e na liquidação dos Pedidos de Autorização de Pagamento pela Tesouraria da Horta, sendo de destacar as PAP relativas ao pagamento de subsídios atribuídos ao IMAR e à transferência para o IFAP da comparticipação regional em projetos aprovados no âmbito do MAR 2020.

Alerta-se para a possibilidade de alguma desta despesa transitar para o ano de 2024.

Horta, 30 de novembro de 2023

A Diretora de Serviços de Planeamento e Economia Pesqueira

Conceição Lourenço