



MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 2015/2017

Relatório de Gestão semestral
2º semestre de 2016

ÍNDICE

	Pág.
1. Introdução	5
2. Indicadores de Gestão	6
a. Mapa corporativo – indicadores BSC	6
b. Indicadores financeiros	11
i. Fontes de Financiamento	11
ii. Execução orçamental - receita	11
iii. Execução da receita: faturado/recebido	11
iv. Execução orçamental – despesa	11
v. Execução da despesa por direções	11
vi. Faturação	12
vii. Encargos gerais	12
3. Direção Geral	13
a. Nota introdutória	13
b. Atividade desenvolvida	14
i. Atividade programada (inscrita no respetivo Plano de Atividades)	14
ii. Avaliação da performance: Objetivos, indicadores e metas - resultados	15
iii. Análise dos resultados por objetivo/indicador	15
iv. Atividade não programada	15
v. Outras atividades	16
c. Perspetivas de execução para o período seguinte	26
d. Execução orçamental (inclui balancete por centro de custos orgânico)	31
4. Direção Técnica	36
a. Nota introdutória	36
b. Atividade desenvolvida	37
i. Atividade programada (inscrita no respetivo Plano de Atividades)	37

ii.	Avaliação da performance: Objetivos, indicadores e metas - resultados	41
iii.	Análise dos resultados por objetivo/indicador	42
iv.	Atividade não programada	45
v.	Outras atividades	45
c.	Perspetivas de execução para o período seguinte	49
d.	Execução orçamental (inclui balancete por centro de custos orgânico)	52
5.	Direção Financeira	61
a.	Nota introdutória	61
b.	Atividade desenvolvida	62
i.	Atividade programada (inscrita no respetivo Plano de Atividades)	62
ii.	Avaliação da performance: Objetivos, indicadores e metas - resultados	64
iii.	Análise dos resultados por objetivo/indicador	65
iv.	Atividade não programada	68
v.	Outras atividades	68
c.	Perspetivas de execução para o período seguinte	72
d.	Execução orçamental (inclui balancete por centro de custos orgânico)	76
6.	Direção de Apoio	82
a.	Nota introdutória	82
b.	Atividade desenvolvida	83
i.	Atividade programada (inscrita no respetivo Plano de Atividades)	83
ii.	Avaliação da performance: Objetivos, indicadores e metas - resultados	85
iii.	Análise dos resultados por objetivo/indicador	85
iv.	Atividade não programada	88
v.	Outras atividades	88
c.	Perspetivas de execução para o período seguinte	92
d.	Execução orçamental (inclui balancete por centro de custos orgânico)	94

7.	Direção de Documentação	101
a.	Nota introdutória	101
b.	Atividade desenvolvida	102
i.	Atividade programada (inscrita no respetivo Plano de Atividades)	102
ii.	Avaliação da performance: Objetivos, indicadores e metas - resultados	103
iii.	Análise dos resultados por objetivo/indicador	103
iv.	Atividade não programada	103
v.	Outras atividades	104
c.	Perspetivas de execução para o período seguinte	108
d.	Execução orçamental (inclui balancete por centro de custos orgânico)	110

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por finalidade a monitorização e controlo da execução da estratégia 2015-2017, através da apresentação de indicadores financeiros e operacionais da atividade desenvolvida no 2º semestre de 2016.

Na primeira parte são apresentados os indicadores de gestão, que integram os indicadores do BSC (mapa corporativo) e indicadores financeiros.

Em seguida, e de forma sectorial, é efetuada uma análise da atividade desenvolvida no período em referência, para cada uma das Direções - Direção Geral, Direção Técnica, Direção Financeira, Direção de Apoio e Direção de Documentação.

A análise das atividades compreende a atividade programada que está inscrita no Plano de Atividades; a avaliação da performance tendo em conta os resultados dos indicadores setoriais; atividade não programada e outras atividades significativas realizadas no 2º semestre.

Em seguida são identificadas as atividades previstas para o 1º semestre de 2017.

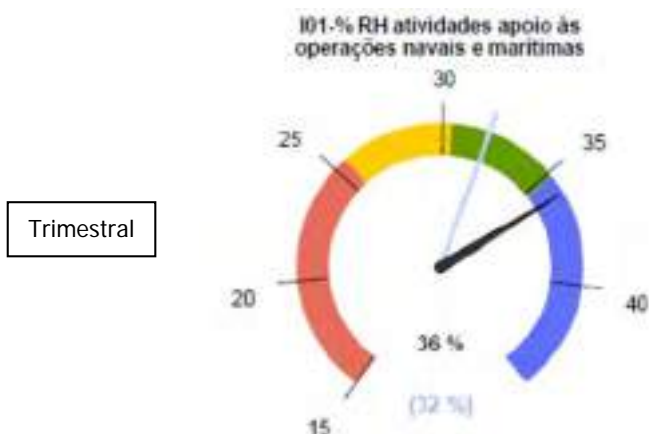
Por último é ainda feita referência à execução orçamental, que inclui o balancete por centro de custo orgânico.

2. INDICADORES DE GESTÃO

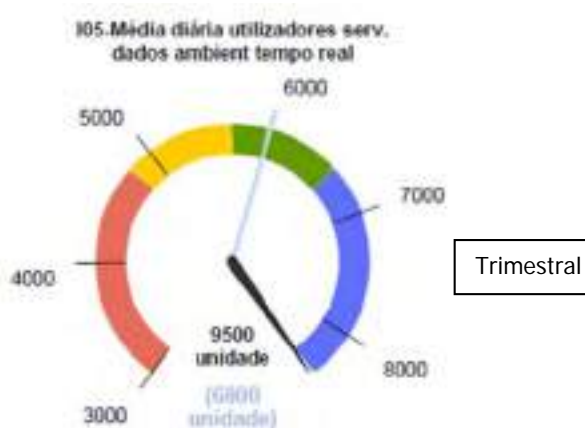
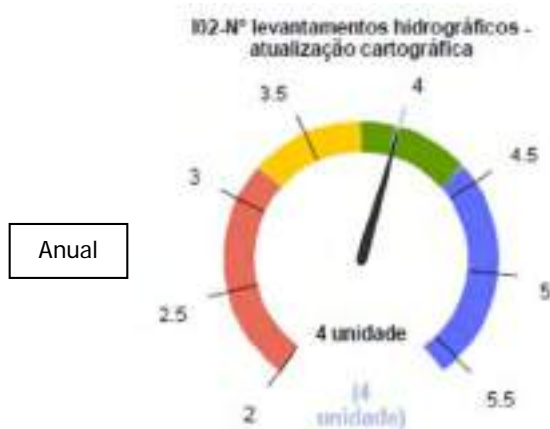
a) Mapa Corporativo – indicadores do BSC

PERSPETIVA OPERACIONAL

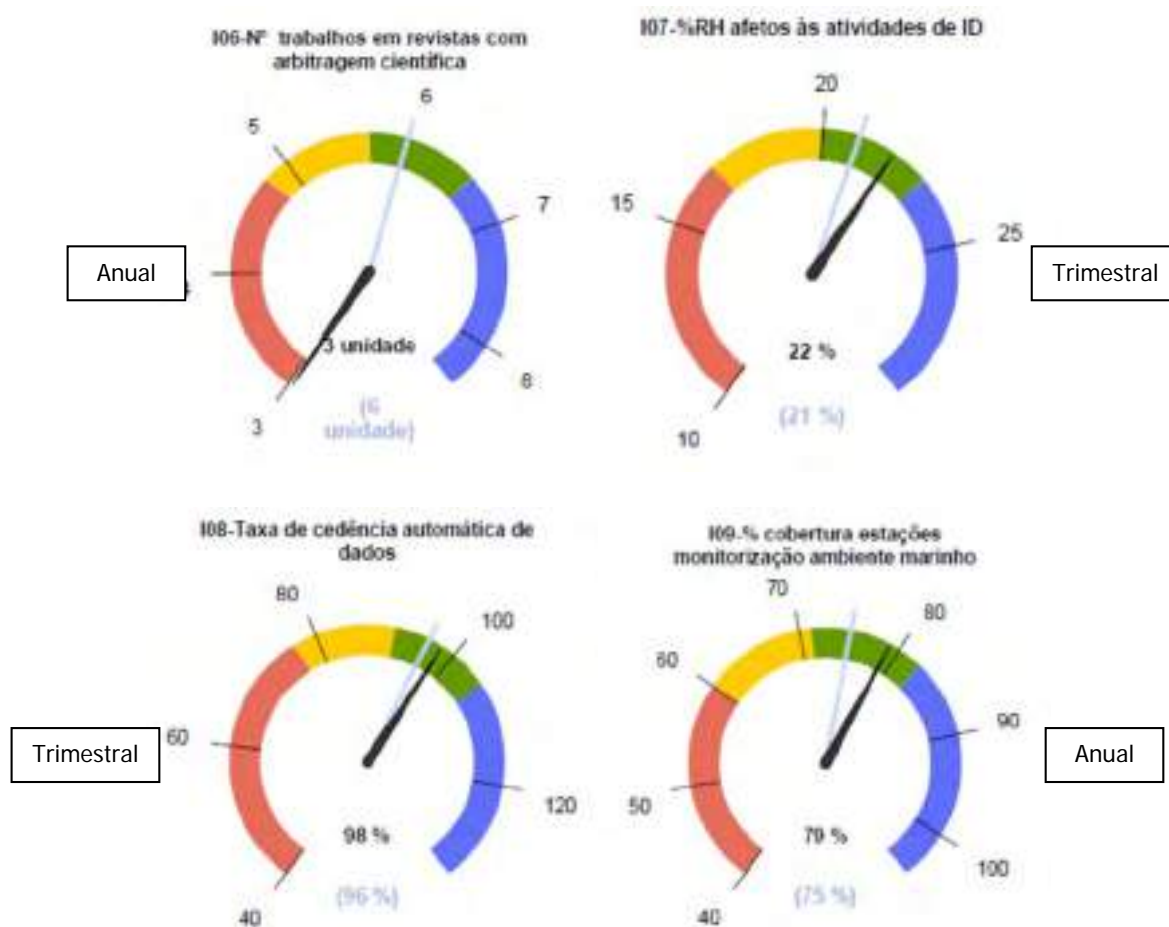
O₂-Incrementar o apoio GEOMETOC às operações navais e marítimas



O₃-Contribuir para a segurança da navegação



O₄-Incrementar o conhecimento, a investigação e o desenvolvimento científico e tecnológico das ciências do mar



PERSPETIVA ESTRUTURAL

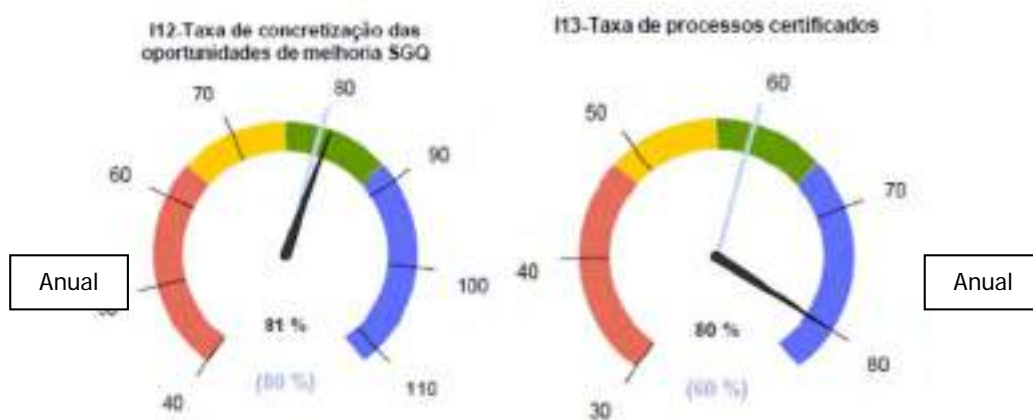
O₅-Melhorar a estrutura organizacional e os processos do IH



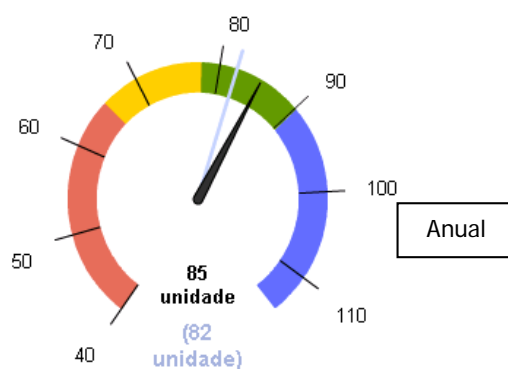
O₆-Adequar a moldura legal do IH aos requisitos de Laboratório do Estado



O₇-Incrementar a certificação no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade



I14-Índice de satisfação do cliente

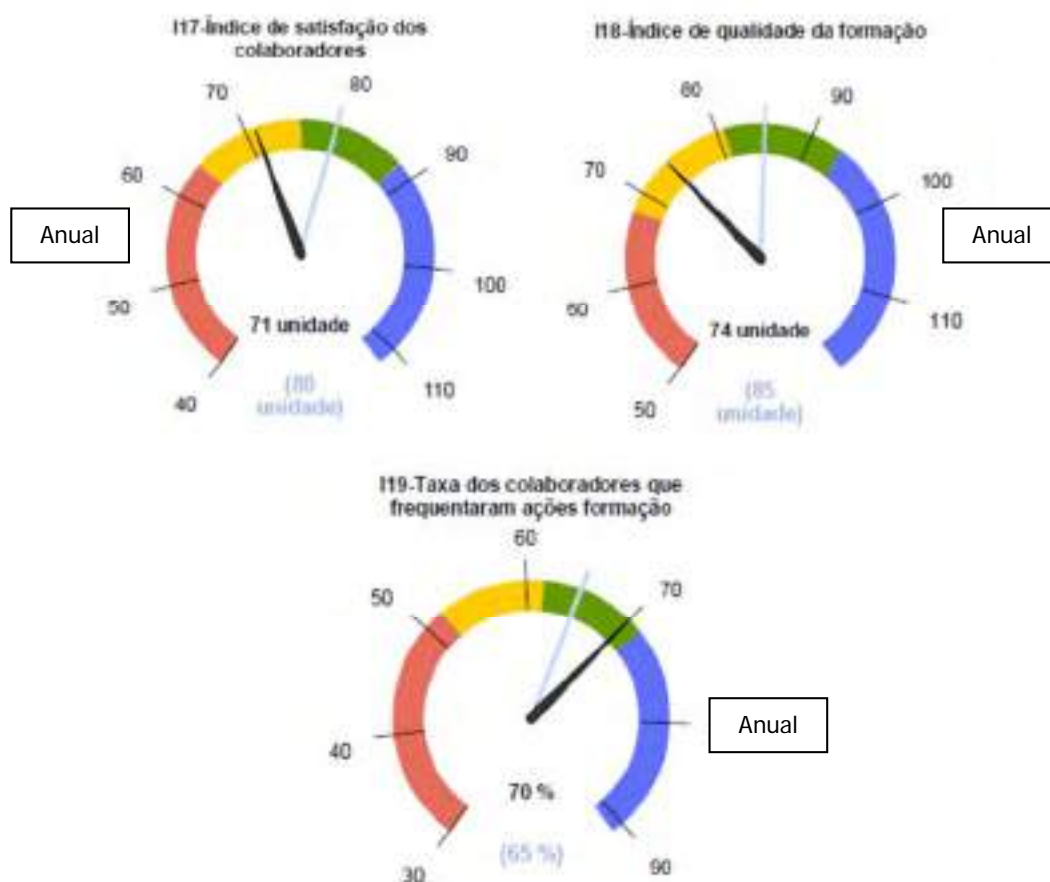


PERSPETIVA GENÉTICA

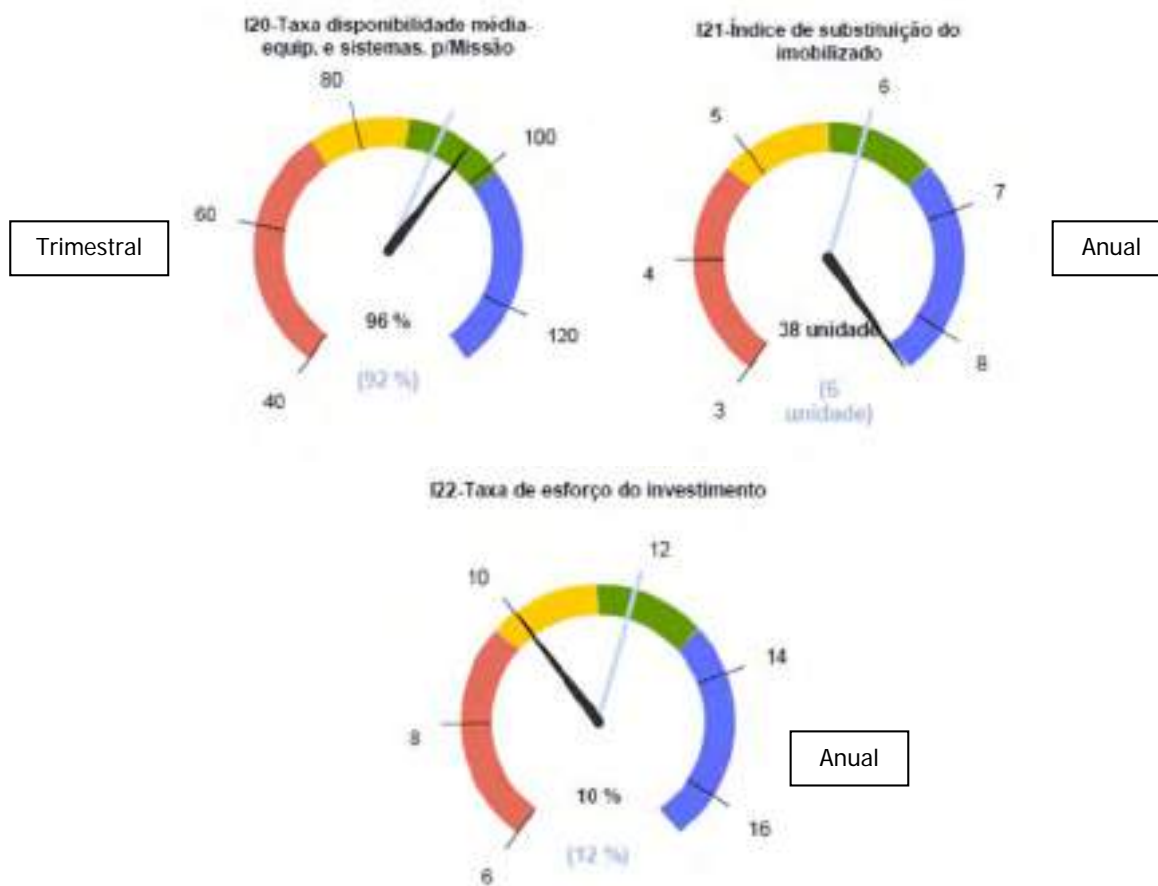
O₈-Consolidar a sustentabilidade Económico-Financeira



O₉-Potenciar a gestão dinâmica dos Recursos Humanos e a valorização das pessoas



O₁₀-Modernizar os meios, as infraestruturas e os sistemas



b) Indicadores financeiros

i. Fontes de Financiamento

Fonte	Orçamento inicial	Orçamento Corrigido	% Corrig. / Inicial
Funcionamento	€ 8.226.189,00	€ 6.853.035,00	83,31%
PIDDAC	€ 185.000,00	€ 161.875,00	87,50%
LPM	€ 300.000,00	€ 1.023.550,00	341,18%

ii. Execução Orçamental – receita

Orçamento de Receita			
Fonte	Orç Corrigido	Recebido	Taxa execução
Orçamento Privativo	€ 8.378.875,00	€ 6.494.745,00	77,51%

iii. Execução da receita: faturado/recebido

	2015	2016
Faturado	€ 5.217.662,66	€ 6.661.375,32
Recebido (do ano e anteriores)	€ 6.570.324,89	€ 6.494.745,00

iv. Execução Orçamental – despesa

Fonte	Orç Corrigido Líquido	Executado			Taxa Execução	
		Cabimentos	Compromissos	Pagamentos	Cab.	Pag.
Funcionamento	€ 6.853.035,00	€ 6.184.999,31	€ 6.184.999,31	€ 6.184.999,31	90,25%	100,00%
PIDDAC	€ 161.875,00	€ 156.382,54	€ 156.382,54	€ 156.382,54	96,61%	100,00%
LPM	€ 1.023.550,00	€ 1.023.277,20	€ 1.023.277,20	€ 1.023.277,20	99,97%	100,00%

v. Execução da despesa por Direções

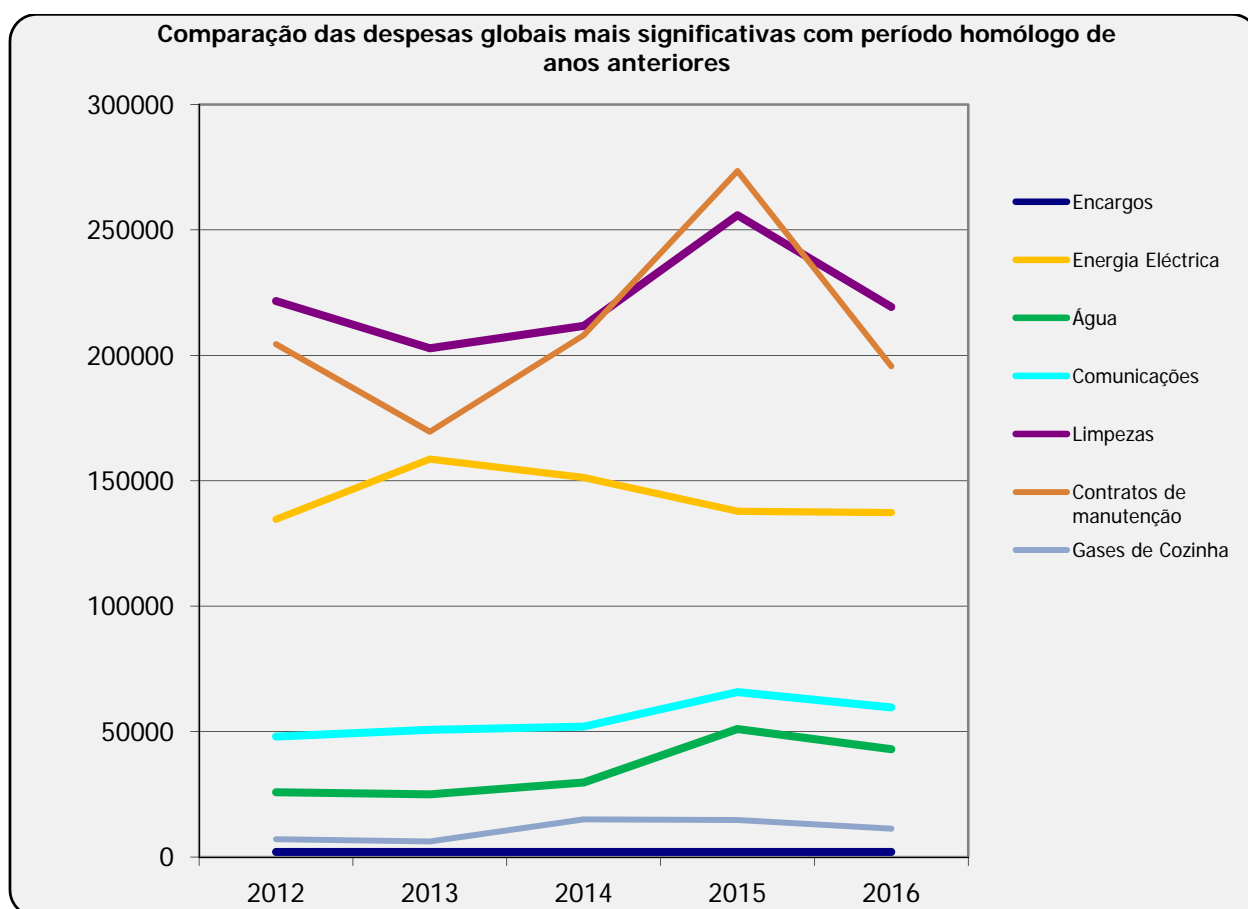
	Dotação corrigida Líquida	Pagamentos	Taxa de Execução
Direção Geral	€ 66.512,00	€ 43.659,49	65,64%
Direção Financeira	€ 171.631,00	€ 160.593,48	93,57%
Direção Técnica	€ 383.852,00	€ 314.992,98	82,06%
Direção de Apoio	€ 508.230,00	€ 463.740,27	91,25%
Direção de Documentação	€ 19.309,00	€ 13.056,45	67,62%
Verba Comum	€ 4.988.501,00	€ 4.711.063,72	94,44%
Reserva	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Investimento	€ 715.000,00	€ 477.892,92	66,84%
TOTAL	€ 6.853.035,00	€ 6.184.999,31	90,25%

vi. Faturação

	2015	2016
Faturação de bens e serviços	€ 2.079.006,66	€2.679.588,32
Vendas LN (VD)	€ 57.149,84	€ 51.962,25

vii. Encargos Gerais

Encargos	2012	2013	2014	2015	2016
Energia Elétrica	€ 134.605,89	€ 158.651,15	€ 151.297,05	€ 137.849,05	€ 137.337,36
Água	€ 25.842,99	€ 25.007,13	€ 29.691,34	€ 51.006,71	€ 42.974,29
Comunicações	€ 48.016,89	€ 50.686,60	€ 51.950,38	€ 65.771,72	€ 59.648,39
Limpezas	€ 221.638,50	€ 202.831,20	€ 211.749,70	€ 255.822,82	€ 219.259,43
Contratos de manutenção	€ 204.409,73	€ 169.519,63	€ 208.005,07	€ 273.444,17	€ 195.639,30
Gases de Cozinha	€ 7.093,52	€ 6.186,23	€ 15.007,11	€ 14.727,13	€ 11.294,37
TOTAL	€ 641.607,53	€ 612.881,93	€ 667.700,66	€ 798.621,59	€ 666.153,14



3. Direção Geral (DG)

a. Nota Introdutória

O presente relatório tem por finalidade a avaliação dos resultados obtidos no 2º semestre de 2016, ao nível da execução das atividades dos vários setores da Direção-Geral (DG), constantes no Plano de Atividades de 2016, assim como o acompanhamento dos objetivos identificados no *Balanced Scorecard* (BSC) setorial da DG.

Na identificação das atividades é apresentada a relação dos custos executados e acumulados.

Também ao nível do BSC, a informação apresentada reflete os valores acumulados. Pretende-se desta forma efetuar um acompanhamento próximo e continuado da evolução da performance dos objetivos traçados nos setores da DG, assim como proceder à identificação dos desvios mais significativos que se verificaram até final do corrente ano e, consequentemente, analisar as razões desses mesmos desvios.

b. Atividade desenvolvida

i. Atividade programada (inscrita no respetivo Plano de Atividades)

A atividade da Direção Geral registou um custo imputado de 446.237€, com a distribuição por área de atividade conforme quadro que se segue:

Listagem das atividades e seus custos acumulados (ações SAGe)

Código				Atividade (por Divisão/Serviço)	Executado acumulado
DG	1	1	GC	Gestão e atividade - DG	168.567 €
DG	1	2	FP	Formação Profissional - DG	140 €
DG	1	4	FE	Feiras e Eventos	2.559 €
DG	2	9	RI	Representações em Organizações Internacionais - DG	12.115 €
GQ	1	1	GC	Gestão e atividade - GQ	6.442 €
GQ	1	2	FP	Formação Profissional de GQ	1.941 €
GQ	1	3	GQ	Sistema de Gestão da Qualidade	41.322 €
GQ	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	14.212 €
EH	1	1	GC	Gestão e atividade - EH	48.068 €
EH	1	2	FP	Formação Profissional de EH	5.454 €
EH	1	3	GQ	Sistema de Gestão da Qualidade	1.259 €
EH	1	3	IE	Iniciativas Estratégicas	2.237 €
EH	1	4	FE	Feiras e Eventos	138 €
EH	1	4	IH	Apoio aos setores do IH	3.216 €
EH	2	8	AF	Apoio a cursos da Marinha	5.242 €
EH	2	8	CF	Colaboração com Direção de Formação	3.057 €
EH	2	8	EC	Estágios Curriculares	17.476 €
EH	2	8	EF	Estágios de Formação Especializada	0 €
EH	2	8	EG	Cursos de Engenheiro Hidrógrafo	8.719 €
EH	2	8	EH	Curso de Especialização em Hidrografia	92.908 €
EH	2	8	EN	Colaboração com a Escola Naval	1.910 €
EH	2	8	FA	Formação Avançada	0 €
EH	2	8	FM	Formação modular	0 €
EH	2	8	VT	Visitas Escolares, Culturais ou Técnicas	7.412 €
EH	2	9	CC	Cooperação com Entidades Nacionais	0 €
EH	2	9	CE	Cooperação com Organismos da União Europeia	0 €
EH	2	9	CL	Cooperação com Países de Língua Portuguesa	0 €
EH	2	9	CP	Cooperação - Outros Países	0 €
EH	2	9	RI	Representação em organizações internacionais	0 €
EH	2	9	RN	Representação em Organizações Nacionais	0 €
EH	4	1	PT	Protocolos	0 €
EH	4	2	CT	Contratos	0 €
EH	4	2	PT	Protocolos	0 €
NH	1	1	GC	Gestão e atividade – NH	1.329 €
NH	2	7	NH	Apoio logístico aos NH's	514 €

ii. Avaliação da performance: Objetivos, indicadores e metas - resultados

Objetivos	Indicadores		Periodicidade	Meta	Resultados 2016				
				2016	1TRIM	2TRIM	3TRIM	4TRIM	Taxa de realização
OS1 – Incrementar o conhecimento, a investigação e o desenvolvimento científico e tecnológico das ciências do mar (O4)	I1	Nº de iniciativas de formação acolhidas	Anual	4				16	400%
OS2 – Promover a afirmação do IH a nível nacional e internacional	I2	Número de iniciativas de cooperação/representação a nível nacional e internacional	Anual	12				33	275%
OS3 – Melhorar a estrutura organizacional e os processos do IH (O5)	I3	Taxa de processos mapeados	Anual	75%				75%	100%
	I4	Taxa de concretização da estrutura	Anual	40%				30%	75%
OS4 – Adequar a moldura legal do IH aos requisitos de Laboratório do Estado (O6)	I5	Taxa de atualização do quadro legal do IH	Anual	100%				90%	90%
OS5 – Incrementar a certificação no âmbito do Sistema da Qualidade (O7)	I6	Taxa de concretização das oportunidades de melhoria do SGQ	Anual	80%				81%	101%
	I7	Taxa de processos certificados	Anual	60%				80%	133%

iii. Análise dos resultados por objetivo/indicador

Da análise efetuada aos resultados por objetivos, pode-se concluir que a taxa de realização final foi satisfatória e superável na sua maioria, à exceção da taxa de concretização da estrutura e à taxa de atualização do quadro legal do IH. Relativamente a este último indicador salienta-se que o resultado alcançado deve-se ao facto de não estar ainda aprovado o regulamento interno do IH.

Aquando da definição da meta do “Indicador I1 - n.º de iniciativas de formação acolhidas”, para o objetivo “OS1 – Incrementar o conhecimento, a investigação e o desenvolvimento científico e tecnológico das ciências do mar (O4)”, não foram considerados os estágios curriculares. Neste âmbito é de referir que se verificou uma procura muito superior ao que seria inicialmente expectável, através de contactos diretos das escolas efetuados para a Direção de Formação e para o Instituto Hidrográfico.

iv. Atividade não programada

Durante este semestre verificou-se uma atividade significativa não programada na EHO.

v. Outras atividades

A atividade desenvolvida neste período (2º semestre) foi a seguinte, por setores da DG:

Gabinete de Apoio e Assessoria (GAA)

O Diretor-geral dispõe de um Gabinete de Apoio e Assessoria, que compreende as relações públicas, as relações internacionais e a assessoria jurídica, desenvolvendo estratégias e mecanismos que facilitem e promovam toda a estrutura organizacional e atividade do IH. O GAA prosseguiu durante o 2º semestre do corrente ano as seguintes atividades:

(a) Representação e cooperação nacional no âmbito do Diretor-geral

- 11 a 13JUL – Deslocação ao Porto e Régua para realização de reuniões de trabalho e acompanhamento dos trabalhos realizados no Rio Douro;
- 14JUL – Assinatura do Protocolo de Colaboração com a EMEPC;
- 26SET – Receção na Base Hidrográfica da Azinheira ao Dr. Joaquim Santos, Presidente da C. M. do Seixal;
- 04OUT – Visita do Adido Militar da Embaixada dos EUA ao IH;
- 07OUT – Presença na Receção por ocasião do Dia Nacional da República da Coreia, realizada no Hotel Hotel InterContinental Lisboa;
- 14OUT – Visita do Dr. Walter Chicharro, Presidente da C. M. da Nazaré, ao IH;
- 28OUT – Presença na Sessão sobre "Mapas e cartas na Idade Média e Renascimento", realizada na Sociedade de Geografia de Lisboa;
- 04NOV – Presença na Celebração Dia Nacional da Argélia, realizada no Hotel Marriot Lisboa;
- 07NOV – Presença no Seminário do Mar - A Robótica Marinha, realizado na Sociedade de Geografia de Lisboa;
- 08NOV – Participação na Sessão de Abertura 1º Encontro Nacional de Infraestruturas de Informação Geográfica, realizado na Direção Geral do Território;

- 09NOV – Participação na Sessão de Abertura da 23.^a RSPTIC (ESPAP);
- 16NOV – Participação nas Cerimónia de Abertura da exposição Business2Sea 2016, realizada na Alfândega do Porto;
- 24NOV – Presença na receção por ocasião da *Celebrate EID's continued business success*, na Embaixada de Inglaterra;
- 29NOV – Presença na Cerimónia Comemorativa do 84.º Dia do CIGeoE – Centro de Informação Geográfica do Exército.

(b) Representação e cooperação internacional no âmbito do Diretor-geral

- 17 a 23JUL – Deslocação a Angola para realização de diversas reuniões de trabalho e de apresentações de cumprimentos;
- 28AGO a 01SET – Deslocação à Cidade do Cabo na África do Sul para participação na 13.^a Reunião da SAIHC;
- 17 a 20OUT – deslocação a Cádiz, Espanha, para participação na 14.^a Reunião da CHAtO.

(c) Relações Públicas

➤ Coordenação ou apoio no âmbito de eventos de divulgação institucional do IH:

- Lançamento do livro "Arctic Yearbook 2016", 6 de dezembro;
- Cerimónia de Tomada de Posse do Diretor De Apoio, 18 Nov;
- Cerimónia de Tomada de Posse do Cargo de Diretor de Documentação - 25nov;
- Simulação Pública de voo em Auditório, com base nas previsões meteo-oceanográficas, organizada pelos parceiros do projeto SOCO-DRONE; 14 Nov;
- Um grupo de participantes para a 23.^a Reunião de trabalho da Rede de Serviços Partilhados de Tecnologias de Informação e Comunicação da Administração Pública (RSPTIC), a realizar-se nas instalações deste Instituto, 09 de novembro;
- Comemorações do Dia da Unidade e Cerimónia de Imposição de Condecorações e entrega de Ofertas e Medalhas do IH, 23 de setembro;
- Assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Estrutura de Missão Para a Extensão da Plataforma Continental e o Instituto Hidrográfico Instituto Hidrográfico recebeu a responsável da Estrutura de Missão para a Extensão

da Plataforma Continental (EMEPC), Dra. Isabel Botelho Leal, que se fez acompanhar da Assessora, Dra. Mariana Neves, dia 14 de julho.

- Edição e preparação de publicações;
- Elaboração de conteúdos para internet, intranet, *youtube* e órgãos de comunicação social;
- Elaboração de artigos/notícias institucionais para inclusão na Intranet e Internet;
- Preparação e coordenação de visitas ao IH:
 - Visita do Diretor de Cooperação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Dr. Manuel Clarote Lapão, 5 de dezembro;
 - Visita do CPOS ao IH-Trinas, 28/11/2016;
 - Visita dos membros do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite ao IH – Trinas, 23 de novembro;
 - Visita do Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Dr. Walter Chicharro, acompanhado do Dr. Carlos Filipe, 14 de outubro;
 - Visita do Adido Naval da Embaixada dos EUA em Lisboa, Portugal, CMG Brian Alan Hoyt, acompanhado pelo CF Scott D. Worthington, Chefe do Gabinete para a Cooperação e Defesa, 04 de outubro;
 - Visita de dois representantes da empresa CRITICAL SOFTWARE; o CEO & Board Member, Doutor Gonçalo Quadros, acompanhado do Eng.º Paulo Guedes, Business Development - ASD, 29 de setembro;
 - Visita de cortesia do senhor Ministro Conselheiro Won Sok Choi da Embaixada da República da Coreia, para troca de cumprimentos, no 26 de julho;
 - Visita do Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Prof. Doutor Paulo Ferrão, 15 de julho;
 - *Media-clipping* de notícias institucionais;
 - Apoio diverso a vários setores do IH.

(d) Assessoria Jurídica do Gabinete de Apoio e Assessoria ao Diretor-geral

- No decurso do seu 2º semestre de 2016, a Assessoria Jurídica (AJ), esteve envolvida em vários processos abrangendo as áreas de apoio à decisão, técnica, financeira e do pessoal. Tendo sido emitidas diversas Informações, pareceres, elaboração e revisão de vários contratos e protocolos, e preparadas respostas de defesa em pré-contencioso;

- No âmbito do Diretor-geral, foram elaborados e entregues esclarecimentos, apontamentos e informações várias em diferentes áreas, tendo sido realizados vários estudos sobre o regime jurídico aplicável (civil e militar). Foram também elaborados vários despachos do Diretor-geral;
- Na área da Direção Financeira, a AJ participou ativamente na elaboração de defesa de contraordenações aplicadas ao IH, assim como na elaboração de pareceres respeitantes à área financeira;
- Na área do pessoal, foram solicitados vários pedidos de esclarecimento, informações e pareceres à AJ, pela Direção de Apoio, respeitantes à gestão de recursos humanos e revisão de contratos, ofícios e notas;
- Foi, também, realizada a instrução de onze processos de acidente em serviço, três processos disciplinares e três processos de averiguações, bem como o apoio aos oficiais instrutores nos seus respetivos processos;
- Participação, como membro do júri, em dois procedimentos concursais de pessoal;
- Participação, como membro do júri, em dois procedimentos de período experimental;
- Colaboração na realização de todos os procedimentos concursais ou de mobilidade a decorrer no IH;
- Foram ainda elaboradas informações e pareceres relativos à legislação que entrou em vigor no 2º semestre de 2016;
- Foi igualmente dado apoio na preparação do Processo SIADAP;
- Ao nível da Direção Técnica, foram prestadas diversas informações sobre aplicação de legislação na área técnica, cedência de dados e realizada a revisão de protocolos, contratos e projetos a nível nacional e internacional;
- No âmbito da EHO, a AJ contribuiu para a revisão do programa do módulo de Direito do Mar do Curso de Especialização de Hidrografia para sargentos. Prestou ainda apoio em diversas questões da atribuição da EHO, através da revisão de documentação e elaboração de pareceres e ofícios.

Gabinete da Qualidade (GQ)

- No âmbito da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) foram implementadas as medidas necessárias para a transição do sistema para o novo referencial normativo (ISSO 9001:2015), tendo a avaliação por parte da entidade externa ocorrido em outubro;
- Na sequência da avaliação efetuada pelo IPAC, relativa aos ensaios e calibrações sob acreditação, foi elaborado o Plano de correções e ações corretivas (PAC) com as medidas corretivas e preventivas a implementar, com vista à manutenção e melhoria contínua da acreditação dos ensaios e calibrações. Foram ainda enviadas ao IPAC as evidências das medidas implementadas, as quais têm como objetivo reunir os dados suficientes para uma tomada de decisão correta, fundamentada e documentada por parte da entidade acreditadora;
- Controlo e acompanhamento do estado das ações corretivas e preventivas no âmbito do sistema da qualidade;
- Apoio e colaboração a diferentes áreas do IH no encaminhamento e resolução de questões relacionadas com o Sistema da Qualidade, bem como no acompanhamento e implementação das medidas resultantes das ações corretivas e preventivas resultantes das auditorias;
- Participação e colaboração no Workshop “A Qualidade dos resultados de medição”, organizado pela RELACRE no âmbito dos trabalhos do grupo de trabalho (GT5 – Química) da Comissão Técnica de Metrologia CTR04;
- Preparação e execução de auditorias internas no âmbito da acreditação de ensaios e calibrações e respetivos processos de acordo com o programa estabelecido e superiormente aprovado;
- Apoio estatístico no tratamento dos dados dos diferentes questionários de satisfação, relativos aos processos do SGQ;
- Elaboração e divulgação interna de “Notícias da Qualidade” sobre questões relacionadas com os aspetos transversais do Sistema da Qualidade.

Escola de Hidrografia e Oceanografia (EHO)

Cursos de Engenheiro Hidrógrafo:

- Apoio ao oficial que deu prossecução ao “Mestrado em Ciências Geofísicas – ramo Oceanografia”, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), iniciado no ano letivo 2015-2016, no âmbito da formação de um Engenheiro Hidrógrafo – Ramo Oceanografia – PAFN 2015;
- Acompanhado o processo de estágio respeitante ao oficial que terminou o “Mestrado em Engenharia Geográfica”, na FCUL, no âmbito da formação de um Engenheiro Hidrógrafo – Ramo Hidrografia – PAFN 2013, com início a 1 de outubro de 2016, por um período de 6 meses.

Mestrado em Engenharia Hidrográfica:

Nos termos e condições do Protocolo de Cooperação Académica e Científica celebrado entre a Escola Naval (EN) e o Instituto Hidrográfico (IH), em conjunto com a EN, foi assegurado:

- A realização e conclusão da fase curricular relativa aos Projetos: Levantamento Hidrográfico (PLH), Cartografia Náutica (PCN) e Processamento de Dados Sistema Multifeixe (PPDMF), no Instituto Hidrográfico – Escola de Hidrografia e Oceanografia;
- A realização dos estágios: Embarque em Navio Hidrográfico (ENH) e na Brigada Hidrográfica (EBH);
- Organizar e apoiar as visitas previstas para a última semana de setembro;
- Apoio administrativo ao funcionamento do Mestrado.

Curso de Especialização de Oficiais em Hidrografia (ENH03) 2015-2016 – PAFM I 2015:

- Assegurado o acompanhamento e apoio de secretariado permanente ao Curso de Especialização de Oficiais em Hidrografia, nos aspetos relativos à formação, de forma a garantir a articulação eficiente entre todos os intervenientes no processo formativo, de acordo com as políticas e normas em vigor na Marinha;

- Garantido o apoio e a colaboração ao Diretor do Curso na organização e manutenção do dossiê técnico pedagógico do supracitado Curso ENH03, 1.^a edição 2015, em conformidade com o estabelecido no Manual da Qualidade da Formação MESUP 1, Parte II-(B);
- Apoio na organização de visitas de estudo, realizadas conforme previsto no Plano do Curso de Especialização de Oficiais em Hidrografia – PEESCOLHID 11 (A);
- Concluído o processo de avaliação interna e elaborado o Relatório de Avaliação Interna (RAI), de acordo com o estipulado no MESUP 1, Parte II (B) e ANEXO E, APÊNDICE 3.

Curso de Especialização em Hidrografia para Sargentos (ENH07) 2016-2017 – PAFM I 2016:

- Elaborado e aprovado o Plano do Curso de Especialização em Hidrografia para Sargentos - PEESCOLHID 10 (A);
- Assegurado o apoio de secretariado, de forma a garantir a articulação eficiente entre todos os intervenientes no processo formativo, de acordo com as políticas e normas em vigor na Marinha;
- Garantido o apoio e a colaboração ao Diretor do Curso na manutenção do dossiê técnico pedagógico do supracitado Curso ENH07, 1.^a edição 2016, de acordo com o estabelecido no Manual da Qualidade da Formação MESUP 1, Parte II (B);
- Organizado, iniciado e assegurada a execução do processo de avaliação interna do desempenho de Formadores da EHO – ano civil de 2016, com a colaboração do Diretor de Curso, em conformidade com o Manual da Qualidade da Formação MESUP 1, Parte II (B), ANEXO E e APÊNDICE 4, APÊNDICE 5 e APÊNDICE 6.

Renovação do reconhecimento do programa do Curso de Especialização de Oficiais em Hidrografia

De acordo com os normativos internacionais em vigor, o reconhecimento dos cursos de especialização em hidrografia deverá ser efetuado de seis em seis anos,

obedecendo a normativos muito objetivos. Neste sentido, a Escola de Hidrografia e Oceanografia iniciou, em 2016, o processo para a obtenção da renovação do reconhecimento do programa do Curso de Especialização em Hidrografia (CAT A), pela Federação Internacional de Geómetras, Organização Hidrográfica Internacional e Associação Cartográfica Internacional (FIG – OHI - ICA) de acordo com as normas do International Board on Standard of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers.

Formação Avançada

No âmbito do Processo Planeamento da Formação Avançada no IH, foi dado apoio aos seguintes cursos:

- Doutoramento em Geologia Ambiental (Área Dinâmica Sedimentar Estuarina), na Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa;
- Doutoramento em Geologia Ambiental (Área Dinâmica Sedimentar em Sistemas de Canhões), na Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa;
- Mestrado em Geociências, na Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa;

No âmbito do Processo Planeamento da Formação Avançada no IH, foram concretizados os seguintes cursos:

- Doutoramento em Geotécnica, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;
- Mestrado em Engenharia Informática (Sistemas de Informação), na Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa;
- Pós-graduação em Gestão de Laboratórios, Instituto de Soldadura e Qualidade em parceria com a Relacre.

Estágios Curriculares, não remunerados - IH:

Nos termos do Despacho do Chefe do Estado-Maior da Armada n.º. 63/05, de 26 de outubro, alterado pelo Despacho do Chefe do Estado-Maior da Armada n.º. 42/11, de 14 de julho, e ainda do Decreto-lei n.º. 66/2011, de 1 de junho, realizaram-se 6 (6) estágios curriculares, não remunerados, conforme constam do quadro abaixo apresentado:

NOME	ÁREA de ESTÁGIO	DIVISÃO	INICIO ESTÁGIO	FIM ESTÁGIO	ORIENTADOR de ESTÁGIO	PROTOCOLO DE ESTÁGIO ESTABELECIDO
Guilherme de Carvalho Manteigas	Programação Sistemas Informáticos	DT/CD	14/mar/16	8/jul/16	CTEN Pinto da Silva	EPED
Alexandra Garcês Gustavo	Marketing	DF/MC	1/jun/16	31/ago/16	Drª Sandra Pinho	Instituto Politécnico de Setúbal
Jéssica Andreia Ribeiro da Silva	Programação Sistemas Informáticos	DT/CD	6/jun/16	1/jul/16	CTEN Pinto da Silva	Esc.Sec. Augusto Cabrita
Marine Gallian	Hidrografia	DT/BH	6/jun/16	5/ago/16	CFR Delgado Vicente	ENSTA - Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne
Adriana Fernandes	Eletrónica e Comunicações	DA/CIM	1/jun/16	25/jul/16	CFR Rodrigues Pinto	Cooptécnica Gustave Eiffel
Edmira Gomes	Eletrónica e Comunicações	DA/CIM	1/jun/16	25/jul/16	CFR Rodrigues Pinto	Cooptécnica Gustave Eiffel

Visitas Escolares realizadas no 2.º semestre de 2016:

O Instituto Hidrográfico (IH) recebeu 6 visitas de cariz escolar.

Auditorias:

No âmbito do Sistema de Gestão da Formação Profissional (SGFP) da Marinha, tendo por referencial a NP 4512:2012, foi garantida a disponibilidade e colaboração solicitada pela Equipa Auditora, no decurso da Auditoria de Concessão 2.ª fase, realizada pela APCER, no dia 1 de julho de 2016, à Escola de Hidrografia e Oceanografia.

Colaboração e Apoio às Divisões e Serviços do IH designadamente:

- Cedência de salas para a realização de ações de formação interna do pessoal do IH;
- Apoio e colaboração na resolução de questões relacionadas com necessidades de pessoal, relativamente a formadores que integram a “Bolsa de Formadores” da Escola de Hidrografia e Oceanografia.

Agrupamento de Navios Hidrográficos (ANH)

Relativamente à atividade dos navios hidrográficos (**NH**) no segundo semestre de 2016, é de referir o seguinte:

- O NRP “Almirante Gago Coutinho” esteve empenhado, em setembro, numa campanha oceanográfica no âmbito do projeto de extensão da Plataforma Continental, em apoio à EMEPC. No período de outubro a dezembro, o navio participou na iniciativa Mar Aberto, cujo objetivo principal foi prestar apoio à remoção da embarcação “Pico Douro” afundada na Baía de Ana Chaves, em S. Tomé e Príncipe e participar em diversas atividades de cooperação técnico-militar, tendo igualmente efetuado levantamentos hidrográficos para atualização cartográfica em S. Tomé e Príncipe e em Cabo Verde;
- O NRP “D. Carlos I”, em setembro, efetuou uma missão de manutenção das boias multiparamétricas, englobando cinco boias da rede de monitorização ambiental do IH, tendo também embarcado uma equipa da Ualg/MARES-FCUL para efetuar testes ao equipamento “above-water”. De 26 de outubro a 10 de novembro, o navio esteve empenhado numa missão de instalação de uma estação ondógrafo a sul da ilha Selvagem Grande para caracterização da agitação marítima e temperatura superficial no local;
- O NRP “Auriga”, efetuou uma missão de substituição da boia ondógrafo de Faro de 20 a 22 de julho e efetuou diversas missões de treino das equipas e equipamentos da Direção Técnica, nomeadamente EHIREX2016 – Fase 2, em 28 e 29 de julho, com recuperação de ADCPs e ROVEX/SONAREX, em outubro, e SISMEX/SEDEX, em novembro. Em setembro, no âmbito do projeto BLUECOM+, o navio participou numa missão de apoio ao IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), com o objetivo de testar um sistema de comunicações ao largo da costa portuguesa.

c. Perspetivas de execução para o período seguinte

Gabinete de Apoio e Assessoria (GAA)

➤ Representação e cooperação nacional e internacional no âmbito do Diretor-geral

- Participação na Conferência “Fernão de Magalhães e o mundo no seu tempo”, na Academia das Ciências de Lisboa (janeiro);
- Preparação e acompanhamento da visita de SEXA o ALM CEMA ao Instituto Hidrográfico (fevereiro);
- Deslocação aos Açores para realização de diversas reuniões de trabalho (março);
- Participação na 1ª Assembleia da OHI, no Mónaco (Abril);
- Receção e acompanhamento de diversas visitas ao IH e reuniões de trabalho com unidades/entidades parceiras e congéneres.

➤ Relações Públicas

- Coordenação ou apoio no âmbito de eventos de divulgação institucional do IH:
 - Dia da Marinha 2017 (maio);
 - Dia Mundial de Hidrografia (21 de junho).
- Edição e preparação de publicações;
- Elaboração de artigos/notícias institucionais para inclusão na Intranet e Internet do IH e Facebook do IH;
- Preparação e coordenação de visitas ao IH;
- Media-Clipping de notícias;
- Apoio ao Diretor-geral e a vários setores do IH.

➤ Gabinete Jurídico

- No ano de 2017, a Assessoria Jurídica, prevê desenvolver tarefas nas áreas de apoio à decisão, técnica, financeira e do pessoal, através da emissão de Informações, pareceres, elaboração e revisão de vários contratos e protocolos, e apoio em pré-contencioso;

- Serão continuados e encerrados os processos de acidente em serviço, processos disciplinares e processos de averiguações ainda pendentes;
- Prevê-se a participação, como membro do júri, em dois procedimentos concursais e em dois procedimentos de período experimental;
- Irá dar-se continuidade à colaboração na realização de todos os procedimentos concursais ou de mobilidade a decorrer no IH, bem como no apoio na execução do processo SIADAP;
- No âmbito da EHO será lecionado um módulo das aulas de Direito do Mar do Curso de Especialização de Hidrografia para sargentos.

Gabinete da Qualidade (GQ)

- Preparação e compilação da informação para o relato sobre a utilização de resíduos à Agência Portuguesa do Ambiente, através do preenchimento e validação do Mapa de Integrado de Registo de Resíduos, relativo à atividade do ano de 2016;
- Elaboração e aprovação do Programa de Auditorias Internas para o ano de 2017 e consequente divulgação;
- Apoio estatístico no tratamento dos dados dos diferentes questionários de satisfação, no âmbito do SGQ;
- Preparação e submissão de processo de extensão da acreditação de ensaios físico-químicos em amostras de águas naturais salinas (oxigénio dissolvido) e amostras sólidas ambientais (metais, hidrocarbonetos e organoclorados);
- Preparação e acompanhamento da avaliação externa, efetuada pelo IPAC, relativa aos processos de Acreditação de Laboratórios (AdL), ensaios e calibrações;
- Elaboração do Plano de correções e ações corretivas (PAC) resultante da avaliação do IPAC com as medidas corretivas e preventivas a implementar, com vista à manutenção e melhoria contínua da acreditação dos ensaios e calibrações;
- Controlo e acompanhamento do estado das ações corretivas e preventivas no âmbito do sistema da qualidade;

- Compilação e tratamento da informação e dados necessários para a Revisão pela Gestão do SGQ;
- Apoio e colaboração a diferentes áreas do IH no encaminhamento e resolução de questões relacionadas com o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ);
- Realização de auditorias Internas ao SGQ de acordo com o novo referencial normativo NP EN ISO 9001:2015;
- Elaboração e divulgação interna de “Notícias da Qualidade” sobre questões relacionadas com os aspetos transversais do SGQ e ambiente.

Escola de Hidrografia e Oceanografia (EHO)

- Processo de renovação do reconhecimento internacional do programa do Curso de Especialização em Hidrografia, categoria A, pela FIG-IHO-ICA:
 - Concluir o processo de renovação do reconhecimento internacional do programa do curso de Especialização em Hidrografia, categoria A.
- Processo de renovação do reconhecimento internacional do programa do Curso de Técnico de Hidrografia, categoria B, pela FIG-IHO-ICA:
 - Organizar, preparar para submeter a aprovação, o processo de renovação do reconhecimento internacional do programa do curso Técnico de Hidrografia, categoria B.
- Curso de Especialização de Oficiais em Hidrografia (ENH03) 2015-2016 – PAFMI 2015:
 - Entrega de Diplomas de “Especialização em Hidrografia” atestando o reconhecimento internacional do programa do curso e entrega dos respetivos Certificados de aproveitamento.
- Curso de Especialização em Hidrografia para Sargentos (ENH07) 2016-2017 – PAFM I 2016:
 - Assegurar o acompanhamento e apoio de secretariado permanente ao Curso ENH07 nos aspetos relativos à formação, de forma a garantir a articulação eficiente entre todos os intervenientes no processo formativo, de acordo com as políticas e normas em vigor na Marinha;

- Garantir o apoio e a colaboração ao Diretor do Curso na organização e manutenção do dossiê técnico pedagógico do supracitado Curso ENH07, 1.^a edição 2016, em conformidade com o estabelecido no Manual da Qualidade da Formação MESUP 1, Parte II-A;
 - Concluir o processo de avaliação interna do desempenho de Formadores da EHO – ano civil de 2016, em conformidade com o Manual da Qualidade da Formação MESUP 1, PARTE I (A) e Parte II (A), ANEXO E e APÊNDICES 4, 5 e 6.
- Apoio aos Cursos de Especialização de Oficiais da Marinha:
- Assegurar o estágio no IH, do Curso de Especialização de Oficiais em Navegação (ETN01), no período a definir.
- Apoio a Estágios proporcionados a Alunos da Escola Naval no IH:
- Estágio dos Alunos Finalistas da Academia Naval (AcN) Angolana:**
- No âmbito da colaboração com a Escola Naval (EN), alunos do 5.º Ano da Academia Naval Angolana Classe de Marinha, efetuarão um estágio no IH, em período a definir;
 - Apoio na elaboração e desenvolvimento do programa de estágio no IH, no planeamento e na organização de atividades complementares de formação, por forma a assegurar a participação dos alunos, em visitas de estudo e aulas práticas complementares, sugeridas, preparadas e organizadas pelos Formadores dos módulos.
- Estágios Curriculares, não Remunerados – IH:
- Ao abrigo de Protocolos de Cooperação para a realização de Estágios para alunos de cursos de Especialização Tecnológica, Licenciatura, de Mestrado e de Pós-graduação, nos termos da legislação aplicável, no decorrer do 1º semestre 2017, apoiar a formação técnico profissional e superior, bem como o treino operacional de jovens licenciados, mestres e doutores, por forma a assegurar a realização dos Estágios Curriculares, não remunerados, propostos pela Marinha.

➤ Visitas de cariz técnico escolar:

- Assegurar o planeamento, programação, coordenação, garantindo os contactos necessários com as entidades externas, para dar resposta às solicitações que venham a ocorrer no âmbito das visitas de cariz técnico escolar.

➤ Auditorias:

- No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do IH, segundo o referencial normativo NP EN ISO 9001:2015, garantir a disponibilidade de TS Zélia Cardoso e TS Ana Luisa Rodrigues, para a participação na realização das auditorias internas, como elementos da Bolsa de Auditores Internos do IH.

Agrupamento de Navios Hidrográficos (ANH)

- O NRP “Almirante Gago Coutinho” tem planeado levantamentos hidrográficos nas Ilhas Selvagens e participação no projeto SEDMAR no Arquipélago da Madeira;
- O NRP “D. Carlos I”, tem programado uma missão de manutenção das boias multiparamétricas e o início da missão de levantamentos hidrográficos no Arquipélago dos Açores;
- O NRP “Auriga” tem diversas missões de treino planeadas e o início da missão de levantamentos hidrográficos no Arquipélago da Madeira;
- O NRP “Andrómeda” estará em manutenção.

d. Execução Orçamental

- Despesa

Os mapas da execução orçamental por serviço da DG, encontram-se em anexo.

A **execução orçamental da despesa** da DG em 2016 foi a seguinte:

- Tx. cabimentos: 65,6%
- Tx. compromissos: 65,6%
- Tx. pagamentos: 65,6%

- Receita

	Liquidada (Proveitos)	Recebida (Receita)
S/DG	166.420,00 €	121.420,00 €
ANH	0 €	0 €
EHO	194.775,00 €	153.775,00 €
GQ	0 €	0 €

Receita: fonte SAGe 2016, mapas oficiais, balancetes orçamentais da receita, por rubrica centro de receita e fonte

ANEXO

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 1.01 - S/DG - Secretaria da Direcção-Geral

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)-(2)-(3)	Saldo disponível (9)-(4)-(6)	Taxa de realização (10)-(5)/(2)
010204 Ajudas de custo	3.000,00	3.150,00	3.779,75	3.779,75	3.779,75	3.779,75	0,00	1.370,25	1.370,25	73,4
020104 Limpaza e higiene	100,00	50,00	15,97	15,97	15,97	15,97	0,00	34,03	34,03	31,9
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,0
020106 Alimentação - Géneros para confeccionar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020107 Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020108 Material de escritório	225,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,0
020115 Prémios, condecorações e ofertas	4.000,00	3.000,00	1.724,06	1.724,07	1.724,07	1.724,07	0,00	1.275,94	1.275,93	57,5
020118 Livros e documentação técnica	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020119 Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,0
020121 Outros bens	5.000,00	6.836,00	3.948,28	3.948,28	3.948,28	3.948,28	0,00	2.887,72	2.887,72	57,8
020210 Transportes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020213 Deslocações e estadas	8.000,00	13.284,68	9.957,08	9.957,09	9.957,09	9.957,09	0,00	3.327,60	3.327,59	75,0
020216 Seminários, exposições e similares	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,0
020221 Utilização de infra-estruturas de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020225 Outros serviços	2.500,00	2.500,00	2.471,37	2.471,37	2.471,37	2.471,37	0,00	28,63	28,63	98,9
040701 Instituições sem fins lucrativos	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,0
TOTAL	32.975,00	34.326,68	21.896,52	21.896,53	21.896,53	21.896,53	0,00	12.430,16	12.430,15	63,8

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 1.02 - ANH - Agrupamento de Navios Hidrográficos

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Capitulação (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010204 Ajudas de custo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,0
020104 Limpeza e higiene	500,00	130,00	129,29	129,29	129,29	129,29	0,00	20,71	20,71	86,2
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,0
020106 Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,0
020108 Material de escritório	225,00	223,00	115,36	115,36	115,36	115,36	0,00	107,64	107,64	51,7
020113 Material de consumo hoteleiro	100,00	100,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	56,00	56,00	44,0
020114 Outro material - Peças	500,00	470,00	423,37	423,37	423,37	423,37	0,00	46,63	46,63	90,1
020115 Prémios, condecorações e ofertas	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,0
020121 Outros bens	200,00	952,00	951,32	951,32	951,32	951,32	0,00	0,68	0,68	99,9
020209D06Comunicações Móveis	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020209E06Outros Serviços Conexos	450,00	600,00	354,04	354,04	354,04	354,04	0,00	245,96	245,96	59,0
020210 Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020213 Deslocações e estadas	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0
TOTAIS	3.225,00	3.045,00	2.017,38	2.017,38	2.017,38	2.017,38	0,00	1.027,62	1.027,62	66,3

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 1.03 - EHO - Escola de Hidrografia e Oceanografia

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(8)/(9)
010204 Ajudas de custo	750,00	750,00	225,64	225,64	225,64	225,64	0,00	524,36	524,36	30,1
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	750,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,0
020108 Material de escritório	125,00	125,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	110,30	110,30	11,8
020118 Livros e documentação técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020121 Outros bens	200,00	70,00	65,73	65,73	65,73	65,73	0,00	4,27	4,27	93,9
020212B00Seguros - Outras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,0
020213 Deslocações e estadas	400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,0
020215B00Formação - Outras	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0
020220C00Trabalhos especializados - Outras	5.000,00	5.000,00	3.595,20	3.595,20	3.595,20	3.595,20	0,00	1.404,80	1.404,80	71,9
020221 Utilização de infra-estruturas de transporte	100,00	20,00	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00	18,10	18,10	9,5
020225 Outros serviços	0,00	50,00	23,90	23,90	23,90	23,90	0,00	26,10	26,10	47,8
040903 Resto do mundo - Países terceiros e org. int.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0
TOTAIS	10.525,00	9.565,00	3.927,07	3.927,07	3.927,07	3.927,07	0,00	5.637,93	5.637,93	41,1

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 1.04 - GQ - Gabinete da Qualidade

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Procentado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010204 Ajudas de custo	100,00	250,00	116,96	116,96	116,96	116,96	0,00	133,04	133,04	46,8
020106 Alimentação - Géneros para confectionar	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020108 Material de escritório	125,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,0
020121 Outros bens	150,00	550,00	508,23	508,23	508,23	508,23	0,00	41,77	41,77	92,4
020210 Transportes	75,00	75,00	25,60	25,60	25,60	25,60	0,00	49,40	49,40	34,1
020213 Deslocações e estadas	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,0
020215B00 Formação - Outros	400,00	510,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	1,00	1,00	99,8
020217 Publicidade	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	100,0
020220C00 Trabalhos especializados - Outros	17.500,00	16.385,00	13.998,62	13.998,62	13.998,62	13.998,62	0,00	2.586,38	2.586,38	84,4
020221 Utilização de infra-estruturas de transporte	75,00	25,00	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00	8,90	8,90	64,4
040701 Instituições sem fins lucrativos	700,00	700,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	41,00	41,00	94,1
TOTAIS	19.525,00	19.575,00	16.448,51	16.448,51	16.448,51	16.448,51	0,00	3.126,49	3.126,49	84,0

4. Direção Técnica (DT)

a. Nota introdutória

O presente capítulo foi elaborado com base na compilação dos contributos das seis Divisões da Direção Técnica (DT).

No quadro “Mapa Resumo da Atividade” apresenta-se a atividade programada por Divisão e por ação, com informação sobre os custos acumulados.

Com base no quadro de avaliação da *performance* tecem-se algumas considerações sobre os resultados obtidos relativamente às metas estabelecidas para o segundo semestre de 2016.

Para além da atividade desenvolvida, consta ainda deste relatório uma breve apresentação, por Divisão, das perspetivas de realização para o primeiro semestre de 2017.

b. Atividade desenvolvida**vi. Atividade programada (inscrita no respetivo plano de atividades)****Listagem das atividades e seus custos acumulados (ações SAGe)**

Código				Atividade (por Divisão/Serviço)	Executado acumulado
HI	1	1	GC	Gestão e atividade - HI	146.924 €
HI	1	2	FA	Formação Avançada HI	3.267 €
HI	1	2	FP	Formação Profissional HI	12.586 €
HI	1	3	GQ	Sistema da Gestão da Qualidade	3.497 €
HI	1	3	IE	Iniciativas Estratégicas	1.606 €
HI	1	4	IH	Apoio aos setores do IH	10.795 €
HI	2	1	AM	Apoio técnico à Marinha	9.453 €
HI	2	1	CE	Carta Eletrónica de Navegação	62.284 €
HI	2	1	CN	Carta Náutica	111.255 €
HI	2	1	HC	Dados Hidrográficos e Cartográficos	55.175 €
HI	2	1	LC	Lei da Cartografia	0 €
HI	2	1	LH	Levantamentos topo-hidrográficos	47.584 €
HI	2	1	OA	Outras atividades	15.010 €
HI	2	8	AF	Apoio a cursos de Marinha	307 €
HI	2	8	EH	Curso de Especialização em Hidrografia	0 €
HI	2	8	EN	Colaboração com a Escola Naval	3.277 €
HI	2	9	CC	Cooperação - Outras entidades Nacionais	0 €
HI	2	9	CE	Cooperação - Organismos UE	367 €
HI	2	9	CI	Cooperação - Outras Entidades Internacionais	13.453 €
HI	2	9	CL	Cooperação com PALOPs	111.650 €
HI	2	9	RI	Representação em Organismos Internacionais	1.436 €
HI	2	9	RN	Representação em Organizações Nacionais	184 €
HI	4	1	CD	Cedência de Dados - Entidades Públicas	3.538 €
HI	4	1	CT	Contratos - Entidades Públicas	0 €
HI	4	1	LH	Levantamentos Topo-hidrográficos - Entidades Públicas	47.584 €
HI	4	1	PT	Protocolos - Entidades Públicas	0 €
HI	4	2	CD	Cedência de Dados - Entidades Privadas	4.468 €
HI	4	2	CT	Contratos - Entidades Privadas	0 €
HI	4	2	LH	Levantamentos topo-hidrográficos - Entidades Privadas	17.302 €
HI	4	2	PT	Protocolos - Entidades Privadas	26.067 €
OC	1	1	GC	Gestão e atividade - OC	48.809 €
OC	1	2	FP	Formação Profissional de OC	22.335 €
OC	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	17.063 €
OC	1	4	MK	Marketing e comunicação	964 €
OC	1	4	MT	Manutenção equipamentos técnico-científicos	8.671 €
OC	2	4	AM	Apoio Técnico à Marinha	11.605 €
OC	2	4	BM	Redes - Bóias Multiparamétricas	88.636 €

Código				Atividade (por Divisão/Serviço)	Executado acumulado
OC	2	4	CM	Correntes de Maré	1.173 €
OC	2	4	IO	Informação Oceanográfica	14.938 €
OC	2	4	OM	Oceanografia Militar	29.800 €
OC	2	4	PO	Previsão Operacional	49.149 €
OC	2	4	RC	Redes - Meteo Costeira	5.318 €
OC	2	4	RM	Redes - Maregráfica	46.608 €
OC	2	4	RO	Redes - Boias ondógrafo	53.048 €
OC	2	4	RR	Redes - Radar HF	10.161 €
OC	2	4	TM	Tabelas de Maré	12.389 €
OC	2	8	AF	Instrução - apoio à Marinha ou outras Militares	0 €
OC	2	8	EH	Instrução - apoio à Escola de Hidrografia e Oceanografia	2.361 €
OC	2	8	EN	Instrução - apoio à Escola Naval	924 €
OC	2	9	CC	Cooperação - outras entidades nacionais	4.573 €
OC	2	9	CE	Cooperação - Organismos da UE	2.697 €
OC	2	9	CI	Cooperação - Institutos, Laboratórios e Universidades	791 €
OC	2	9	CL	Cooperação - Países de Língua Oficial Portuguesa	190 €
OC	2	9	CP	Cooperação - Outros Países	445 €
OC	2	9	RI	Representação em Organizações Internacionais	10.181 €
OC	2	9	RN	Representação em Organizações Nacionais	1.183 €
OC	3	1	ID	Projeto de I&D - MDN - IH	9.311 €
OC	3	4	ID	Projeto I&D - Internacionais - SOCODRONE	23.426 €
OC	3	4	ID	Projeto I&D - Internacionais - SIMOCean	17.660 €
OC	3	4	ID	Projeto I&D - Internacionais - Co-ReCyF	17.146 €
OC	3	4	ID	Projeto de I&D - Internacionais - RAIA.co	958 €
OC	3	4	ID	Projeto de I&D - Internacionais - JERICO_next	19.650 €
OC	3	4	ID	Projeto I&D - Internacionais - TRADE 2	687 €
OC	4	1	PP	Prestação de Serviços - entidades públicas	2.187 €
OC	4	1	PT	Protocolos e Contratos - Públicas	8.218 €
OC	4	2	PP	Prestação de Serviços - entidades privadas	4.005 €
OC	4	2	PT	Protocolos e Contratos - Privadas	15.348 €
NV	1	1	GC	Gestão e atividade - NV	63.219 €
NV	1	2	FP	Formação Profissional de NV	0 €
NV	1	3	IE	Iniciativas Estratégicas	52 €
NV	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	8.793 €
NV	2	2	AM	Apoio Técnico à Marinha	15.254 €
NV	2	2	AN	Avisos aos Navegantes	7.007 €
NV	2	2	NN	Equipamentos e Instrumentos de Navegação - Provas de Governo e Manobra	549 €
NV	2	2	PN	Publicações Náuticas	9.016 €
NV	2	2	SM	Segurança Marítima	3.089 €
NV	3	1	ID	Métodos, processos e sistemas de navegação	735 €
NV	4	1	IN	Equipamentos e instrumentos de Navegação e Meteorologia	5.563 €
NV	4	1	PS	Projetos de Segurança Marítima	25 €
NV	4	2	IN	Equipamentos e instrumentos de Navegação e Meteorologia - Provas de Governo e Manobra	0 €
NV	4	2	PS	Projetos de Segurança Marítima	950 €

Código				Atividade (por Divisão/Serviço)	Executado acumulado
QP	1	1	GC	Gestão Corrente QP	74.495 €
QP	1	2	FP	Formação Profissional - QP	8.989 €
QP	1	3	GQ	Sistema de Gestão da Qualidade	50.461 €
QP	1	3	IE	Iniciativas Estratégicas	36.589 €
QP	1	4	IH	Apoio aos Sectores do IH	7.296 €
QP	1	4	ML	Manutenção-equipamentos laboratoriais	16.905 €
QP	2	6	AM	Apoio técnico à Marinha	12.248 €
QP	2	6	EL	Ensaio laboratoriais	0 €
QP	2	6	QM	Vigilância da Qualidade do Meio Marinho	4.295 €
QP	2	9	CI	Cooperação - Institutos, Laboratórios e Universidades	316 €
QP	2	9	RI	Representações em Organizações Internacionais	10.483 €
QP	2	9	RN	Representações em Organizações Nacionais	2.995 €
QP	3	3	ID	Projetos I&D	63 €
QP	4	1	EL	Ensaio laboratoriais	5.810 €
QP	4	2	CT	Contratos	18.691 €
QP	4	2	EL	Ensaio laboratoriais	53.938 €
GM	1	1	GC	Gestão e atividade - GM	36.913 €
GM	1	2	FA	Formação Avançada de GM	1.213 €
GM	1	2	FP	Formação Profissional de GM	1.363 €
GM	1	3	GQ	Sistema de Gestão da Qualidade	23.392 €
GM	1	3	IE	Iniciativas Estratégicas	40.489 €
GM	1	4	IH	Apoio a outros sectores do IH	7.240 €
GM	1	4	MK	Marketing e Divulgação	4.063 €
GM	1	4	ML	CIM - Equipamentos de laboratório	6.399 €
GM	1	4	MT	CIM- Equipamentos de campo	2.580 €
GM	2	5	AM	Apoio técnico à Marinha	61.098 €
GM	2	5	CG	Cartografia geológica	22.018 €
GM	2	5	DS	Dinâmica Sedimentar	33.741 €
GM	2	5	GM	Guerra de Minas - Acesso seguro aos portos	50.276 €
GM	2	5	IG	Informação Geológica	31.608 €
GM	2	5	SP	Cartografia Sedimentar	23.861 €
GM	2	8	EH	EHO	5.490 €
GM	2	8	EN	Escola Naval	81.821 €
GM	2	9	CE	Entidades I&D europeias	0 €
GM	2	9	CI	Entidades I&D nacionais	0 €
GM	2	9	RN	Representações nacionais	1.651 €
GM	3	1	ID	Projetos I&D MDN - IH	1.259 €
GM	3	2	ID	Projetos I&D	0 €
GM	3	3	ID	Projetos I&D - PLATMAR	53.075 €
GM	4	1	CT	Contratos	0 €
GM	4	2	CT	Contratos	63.867 €
GM	4	2	PT	Protocolos	0
CD	1	1	GC	Gestão e atividade - CD	38.846 €
CD	1	2	FP	Formação Profissional de CD	3.880 €

Código				Atividade (por Divisão/Serviço)	Executado acumulado
CD	1	4	IH	Apoio aos Sectores do IH	20.076 €
CD	1	4	WB	Portal Intranet e Internet	8.827 €
CD	2	3	AM	Apoio Técnico à Marinha	6.617 €
CD	2	3	CC	Cruzeiros de investigação científica estrangeiros	7.304 €
CD	2	3	CD	Gestão de dados e informação - IDAMAR	48.892 €
CD	2	8	EN	Colaboração com a Escola Naval	8.352 €
CD	2	9	CE	Cooperação - Organismos da UE	648 €
CD	2	9	CI	Cooperação - Institutos, Laboratórios e Universidades	27.878 €
CD	3	4	ID	Projetos I&D - SeaDataNet II & EMODnet	15.791 €
CD	4	1	CD	Cedência de dados e informação - Entidades públicas	16.445 €
CD	4	2	CD	Cedência de dados e informação - Entidades privadas	13.468 €
DT	1	1	GC	Gestão e atividade - DT	71.846 €
DT	1	2	FP	Formação Profissional de DT	496 €
DT	1	4	FE	Feiras e Eventos	61.759 €
DT	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	309 €
DT	2	7	AO	Apoio/participação do IH em atividades diversas (Missão)	0 €
DT	2	7	IR	Empenhamento da EH-IR	2.363 €
DT	2	9	RI	Representações em Organizações Internacionais	32.781 €
DT	2	9	RN	Representações em Organizações Nacionais	6.628 €
DT	4	2	PT	Protocolos	355.949 €
BH	1	1	GC	Gestão e atividade - BH	261.690 €
BH	1	2	FP	Formação profissional - BH	98.483 €
BH	1	4	IH	Apoio aos sectores do IH	466 €

Custos totais: **3.352.714 €**

ii. Avaliação da performance: Objetivos, indicadores e metas - resultados

Objetivos	Indicadores		Periodicidade	Meta	Resultados 2016				
				2016	1TRIM	2TRIM	3TRIM	4TRIM	Taxa de realização
OS1 – Incrementar o apoio GEOMETOC às operações navais e marítimas (O2).	I1	Percentagem de RH afetos às atividades de apoio às operações navais e marítimas	Trimestral	32%	33%	32%	37%	36%	113%
	I2	Taxa de apoio ambiental	Semestral	92%		95%		96%	104%
	I3	Novos produtos e serviços de apoio ambiental	Semestral	3		1		3	100%
	I4	Quantidade de produtos cartográficos produzidos para apoio às operações navais e marítimas	Trimestral	7	38	50	53	57	814%
OS2 – Contribuir para a segurança da navegação (O3)	I5	Nº de levantamentos hidrográficos para atualização cartográfica	Anual	4				4	100%
	I6	N.º de novas edições CN e CEN	Trimestral	20	7	12	19	23	115%
	I7	N.º de novas edições de Publicações Náuticas	Anual	16				14	88%
	I8	Média diária de utilizadores do serviço de dados ambientais em tempo real	Trimestral	6000	6600	7600	11500	9500	158%
OS3 – Incrementar o conhecimento e a investigação e desenvolvimento científico e tecnológico das ciências do mar (O4).	I9	Nº de trabalhos publicados anualmente em revistas com arbitragem científica	Anual	6				3	50%
	I10	Percentagem dos RH afetos às atividades de I&D	Trimestral	21%	21%	21%	21%	22%	105%
	I11	Taxa de cedência automática de dados	Trimestral	96%	98%	98%	98%	98%	102%
	I12	Percentagem de cobertura das estações de observação das áreas de caracterização e monitorização do ambiente marinho costeiro	Anual	75%				79%	105%
	I13	Média diária de utilizadores do portal do IH	Trimestral	9500	7800	9000	13000	11000	116%
	I14	Índice de caracterização e monitorização do ambiente marinho	Anual	43				48	112%

iii. Análise dos resultados por objetivo/indicador

OBJETIVO 1 – Incrementar o apoio GEOMETOC às operações navais e marítimas

Indicador 1 – Percentagem de RH afetos às atividades de apoio às operações navais e marítimas

Os valores deste indicador apontam para uma percentagem de RH afetos às atividades de apoio às operações navais e marítimas sempre ligeiramente acima da meta, ao longo do ano de 2016.

Indicador 2 – Taxa de apoio ambiental

Neste semestre, o IH conseguiu dar resposta a 96% do apoio ambiental solicitado pela Marinha e Autoridade Marítima Nacional.

Indicador 3 – Novos produtos e serviços de apoio ambiental

Durante este semestre foram desenvolvidos novos produtos para apoio à decisão na área das Selvagens e produtos de apoio às missões do projeto SOCODRONE.

Indicador 4 – Quantidade de produtos cartográficos produzidos para apoio às operações navais e marítimas

Durante o segundo semestre de 2016 foram construídos oito produtos cartográficos em papel, para apoio à atividade operacional.

OBJETIVO 2 – Contribuir para a Segurança da Navegação

Indicador 5 – Número de levantamentos hidrográficos para atualização cartográfica

Durante o ano de 2016 foram efetuados quatro levantamentos hidrográficos para atualização cartográfica. Foi realizado um levantamento para atualização das cartas náuticas 26408 "Aproximações a Sines", 24204 "Cabo da Roca ao Cabo de Sines" e 24205 "Cabo de Sines a Lagos", um levantamento para atualização da carta náutica 26410 "Póvoa do Varzim e Vila do Conde", um levantamento para atualização da carta náutica 26404 "Aproximações à Figueira da Foz" e um levantamento para atualização da carta náutica 26409 "Caminha a Vila Praia de Âncora".

Indicador 6 – Número de novas edições de Cartas Náuticas (CN) e de células da Carta Eletrónica de Navegação (CEN)

No que respeita à produção de CN, procedeu-se à atualização das cartas existentes e à construção de novas edições, designadamente da 2.^a edição da carta 66301 "Porto da Praia", na Ilha de Santiago – Cabo Verde, e da 2.^a edição da carta 46403 "Ilha do Faial e Canal do Faial".

No âmbito da produção da CEN, manteve-se a sua atualização e prosseguiu a migração das células existentes para o sistema *Hydrographic Production Database* (CARIS-HPD). Foram produzidas seis novas edições (PT426407 3.^a edição “Sesimbra”, PT528513 4.^a edição “Porto de Sesimbra”, PT566302 2.^a edição “Porto Grande”, PT566301 2.^a edição “Porto da Praia”, PT548505 3.^a edição “Porto da Madalena” e PT271101 3.^a edição “Cabinda à Baía dos Tigres”).

No final de 2016, atingiu-se um valor de 23 novas edições de CN e CEN, pelo que a meta de 20 foi superada.

Indicador 7 – Número de novas edições de publicações náuticas

Durante o ano de 2016 procedeu-se à atualização constante das publicações náuticas existentes, sendo que nesse âmbito foram editadas 14 publicações, nomeadamente, os grupos mensais e anuais dos avisos aos navegantes e a 11.^a edição da Lista de Luzes.

Indicador 8 – Média diária de utilizadores do serviço de dados ambientais em tempo real

Ao longo do ano de 2016, o número médio diário de utilizadores do serviço de dados ambientais em tempo real manteve-se acima da meta estabelecida, sendo que os valores mais elevados foram registados no terceiro trimestre, correspondendo aos meses de verão.

OBJETIVO 3 – Incrementar o conhecimento e a investigação e desenvolvimento científico e tecnológico das ciências do mar.

Indicador 9 – Número de trabalhos publicados anualmente em revistas com arbitragem científica

Em 2016, na área da geologia marinha foram publicados os seguintes artigos em revistas com arbitragem científica:

- Quartau, R., Madeira, J., Mitchell, N.C., Tempera, F., Silva, P.F. & Brandão, F. (2016) Reply to comment by Marques et al. on “The insular shelves of the Faial-Pico Ridge (Azores archipelago): A morphological record of its evolution”. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 17, 633-641.
- Ramalho, R. S.; Helffrich, G.; Madeira, J.; Cosca, M.; Thomas, C.; Quartau, R.; Hipólito, A.; Rovere, A.; Hearty, P. J.; & Ávila, S. P. (2016). Emergence and evolution of Santa Maria Island (Azores)-The conundrum of uplifted islands revisited. *Geological Society of America Bulletin* (**manuscript accepted in 23 September 2016**).

- Zhang. W., Cui, Y., Santos, A.I., & Hanebuth, T.J.J. (2016). Storm-driven bottom sediment transport on a high-energy narrow shelf (NW Iberia) and development of mud depocenters". *Journal of Geophysical Research – Oceans*. DOI: 10.1002/2015JC011526.

Este indicador ficou abaixo da meta estabelecida devido à escassez de RH e ao forte empenhamento em atividades relacionadas com a missão, prestações de serviço e solicitações inopinadas, deixando pouca disponibilidade para a publicação de trabalhos científicos.

Indicador 10 – Percentagem dos RH afetos às atividades de I&D

A percentagem de RH afetos às atividades de I&D atingiu a meta estabelecida, tendo ficado ligeiramente acima no último trimestre de 2016.

Indicador 11 – Taxa de cedência automática de dados

Neste semestre o valor para este indicador manteve-se nos 98%, o que demonstra um interesse contínuo nos dados disponibilizados pelo IH no seu portal.

Indicador 12 – Percentagem de cobertura das estações de observação das áreas de caracterização e monitorização do ambiente marinho costeiro

A rede de monitorização do ambiente marinho apresentou uma operacionalidade elevada, tendo alcançado uma taxa de operacionalidade de 79% ao longo de 2016.

Indicador 13 – Média diária de utilizadores do portal do IH

Neste semestre este indicador atingiu o valor médio de 11000 utilizadores diários do portal do IH, demonstrando o interesse técnico-científicos dos conteúdos disponibilizados e ultrapassando largamente a meta estabelecida. Tal como no indicador 8, foi no terceiro trimestre que se registaram os valores mais elevados.

Indicador 14 – Índice de caracterização e monitorização do ambiente marinho

Este indicador quantifica as estações permanentes de observação do ambiente marinho e as campanhas científicas realizadas em 2016. No âmbito das estações de observação, contabilizam-se 20 marégrafos e 8 boias ondógrafo. Foram igualmente realizadas 12 semanas de campanhas científicas na Divisão de Oceanografia, 6 semanas na Divisão de Geologia Marinha e duas na Divisão de Química e Poluição do Meio Marinho.

iv. Atividade não programada

No que diz respeito à atividade não programada, durante o segundo semestre de 2016 há a referir a realização de duas missões inseridas na deteção e localização de equipamento fundeado (para recuperação) e no apoio ao exercício *SMASHEX2016*.

De referir igualmente que, no âmbito do apoio dado à Autoridade Marítima Nacional, na caracterização de derrames por hidrocarbonetos, o processo instaurado pelo Comando da Polícia Marítima de Sines em outubro, pela sua dimensão e necessidade de resposta urgente, assim como o programa de monitorização associado e solicitado pelo CIEMAR da Universidade de Évora, interferiram no normal funcionamento dos laboratórios.

A resolução para avançar em 2017 com a extensão da acreditação para outros métodos de ensaio, nomeadamente nos compostos orgânicos, obrigando a ensaios adicionais e a compilação de todos os dados e elaboração de normas, procedimentos e instruções de laboratório também originou uma atividade acrescida nos laboratórios da Divisão de Química e Poluição do Meio Marinho.

v. Outras atividades

Hidrografia (IH)

Foram mantidas as atividades decorrentes da “Lei da Cartografia”, para o cumprimento das responsabilidades e das competências atribuídas ao IH na produção de cartografia hidrográfica.

Deu-se continuidade ao carregamento dos dados resultantes dos levantamentos hidrográficos na CARIS BathyDatabase.

No que respeita à cooperação com o Instituto Hidrográfico da Marinha de Espanha – IHM, realizou-se a partilha de informação cartográfica para a área de Vila Real de Santo António e a aquisição de informação topo-hidrográfica na embocadura de Caminha, neste caso para efeitos da definição da linha de fecho, no âmbito da Comissão Internacional de Limites entre Portugal e Espanha.

Relativamente à participação no projeto EMODNet, procedeu-se à construção do modelo digital de terreno da região da Macaronésia, para integração na versão final do modelo EMODNet-Bathymetry, tornado público no final de agosto de 2016.

Relativamente ao projeto Coastal Mapping, o IH colaborou no pacote de trabalho 2 “*Share experience, standards and best practices*”.

Oceanografia (OC)

As redes de observação desenvolvidas pelos projetos RAIA e TRADE foram absorvidas pelo sistema MONIZEE (sistema de Monitorização e Previsão Operacional da ZEE Portuguesa), continuando em execução o projeto interno MONICAN.

Os sistemas constituídos por boias ondógrafo, marégrafos, estações meteorológicas e radares HF para monitorização das correntes superficiais, continuam operacionais, adquirindo informação da costa oeste de Portugal continental e da costa algarvia.

O projeto MONICAN mantém-se como designio interno que, durante os próximos anos, permitirá manter as estações de monitorização e os sistemas de previsão para a área do canhão da Nazaré e zona adjacente.

Transitaram de 2015 os projetos JERICO_NEXT, SIMOcean e Co-ReSyF. O projeto JERICO_NEXT surge na sequência do projeto JERICO, mantendo o objetivo principal de integrar os observatórios costeiros europeus. Quanto ao projeto SIMOcean, que visa a integração das bases de dados oceanográficos num único catálogo ligado a sistemas de processamento e visualização, foram criados os catálogos de dados e produtos e foi iniciado o *design* do GeoPortal. No âmbito do projeto Co-ReSyF, foi definida a plataforma de acesso e processamento de dados de Observação da Terra em *cloud* e deu-se início ao estudo de desenvolvimento de obtenção da batimetria através de dados de deteção remota, SAR e ótico.

O Instituto Hidrográfico tem mantido um serviço operacional permanente de apoio ambiental às operações navais e marítimas, através do portal METOCMIL, e tem disponibilizado produtos através da ferramenta METOCMIL *Light View*, que permite o envio de dados ambientais e a execução de produtos derivados a bordo, através do uso de *software* desenvolvido no Instituto. Foram dados apoios ambientais específicos a várias operações/exercícios das quais se destacam o FRONTEX, LUSITANO, MAR ABERTO e visita de SEXA. o Presidente da República às Ilhas Selvagens.

Navegação (NV)

No âmbito das publicações náuticas, foram publicados os Avisos aos Navegantes - Grupo Anual e Avisos aos Navegantes - Grupo Mensal.

Deu-se continuidade ao processo de desenvolvimento e dinamização do serviço ANAVNET, tendo por objetivo a satisfação dos utilizadores bem como das suas recomendações e necessidades.

No âmbito das atividades de apoio externo foram garantidos a supervisão e o apoio ao serviço de avisos à navegação via NAVTEX, da responsabilidade do Centro de Operações Marítimas, a emissão de pareceres técnicos associados a projetos marítimos submetidos a aprovação por parte da Autoridade Marítima Nacional e a colaboração com entidades externas, no sentido de prestar esclarecimentos relacionados com a área da segurança da navegação.

Foi elaborado um projeto de assinalamento marítimo para um troço prioritário da Via Navegável do Douro.

Foi realizada uma inspeção técnica ao serviço de navegação do NRP “Francisco de Almeida” e efetuadas provas de governo e manobra ao NRP “Tejo”. Foram garantidos os processos associados à reparação e certificação de 91 instrumentos de navegação e de meteorologia náutica.

Foi, igualmente, prestada a colaboração necessária para o aprontamento de 6 missões em águas internacionais, atribuídas a navios da Marinha.

Geologia Marinha (GM)

No âmbito dos projetos de I&D, foi dada continuidade às atividades previstas nos seguintes projetos:

- TROANTE – Desenvolvimento de Tecnologia UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) para utilização de âmbito Conjunto e Dual.
- PLATMAR – Processamento de dados disponíveis e preparação de campanha de multifeixe e sísmica na ilha de Santa Maria (Açores).

No que se refere ao projeto PLATMAR, há a destacar a realização da primeira campanha do projeto PLATMAR que, em colaboração com o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, permitiu a aquisição de dados de elevada resolução em redor da ilha de Sta. Maria e cujo processamento irá sustentar a segunda campanha, cujo objetivo será a amostragem sedimentar vertical.

As amostras sedimentares adquiridas no âmbito de campanhas realizadas ao longo do ano continuaram a ser processadas e analisadas no Laboratório de Sedimentologia de acordo com as requisições dos vários projetos e cumprindo os requisitos técnicos

inerentes ao Sistema de Gestão da Qualidade (em especial dos ensaios acreditados das granulometrias, teores de carbono, densidade de partículas e teor em água).

No âmbito de solicitações externas, finalizaram-se as prestações de serviços solicitadas pelo Arsenal do Alfeite e EDP Renováveis, tendo sido elaborados os respetivos relatórios e produtos finais. Ao longo do semestre foram preparadas 6 novas propostas de prestações de serviço.

No âmbito da formação foram ministrados, aos novos elementos da GM e do Centro de Instrumentação Marítima (IM), os cursos internos de “Operação e processamento de dados de sonar de pesquisa lateral” e “Operação com sistema ROV” e foi dada continuidade às várias ações de formação avançada. Foi concluído um doutoramento em engenharia geotécnica (Univ. Nova de Lisboa).

Química e Poluição Marinha (QP)

Esta Divisão continua a dar prioridade ao apoio à Autoridade Marítima Nacional, na caracterização de derrames por hidrocarbonetos: foram analisados dois processos, sendo um deles de Sines, com a elaboração de três relatórios e analisadas 35 amostras, e outro de Setúbal, com a elaboração de um relatório e 5 amostras analisadas.

No âmbito das solicitações externas, foram efetuados os trabalhos relacionados com as seguintes prestações de serviços:

- LABELLEC: foram efetuadas análises laboratoriais em 37 amostras de efluente.
- Monitorização Porto Sines: foram executadas análises laboratoriais em 40 amostras de água.
- Campanha de monitorização nas zonas portuárias de Vila Franca de Xira e Alhandra, dando cumprimento à legislação sobre dragagens: foram executadas análises laboratoriais em 40 amostras de água.
- VALORSUL 2016/2018: Programa de monitorização da zona envolvente à central de resíduos sólidos urbanos. Foram efetuadas 2 campanhas de amostragem de águas superficiais, 1 campanha de águas subterrâneas e 1 campanha de amostragem de sedimentos, correspondendo à colheita de 20 amostras de água e 4 amostras de sedimento.

Foi finalizada a compilação dos dados e preenchimento das fichas de metadados e dados de nutrientes e metais para submissão ao projeto EMODNet-*Chemistry*, de acordo com o previsto em reunião inicial do projeto.

Elaboração e revisão de normas, procedimentos e instruções de laboratório, no âmbito do Processo de Acreditação dos Laboratórios, para a extensão de métodos a acreditar.

Decorreu a participação nos exercícios interlaboratoriais do QUASIMEME e Aquacheck com a análise laboratorial de 14 amostras de água, 10 amostras de sedimento, 5 amostras de biota e 2 amostras de efluentes.

No âmbito da colaboração com as universidades, foi iniciado um trabalho de tese de mestrado de um aluno de mestrado em Química da Faculdade de Ciências.

Centro de Dados Técnico-científicos (CD)

Neste semestre o Centro de Dados Técnico-Científicos deu continuidade ao desenvolvimento do projeto IDAMAR, à implementação da Diretiva INSPIRE e ao apoio em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), destinados a auxiliar as atividades de vigilância marítima, a fiscalização da pesca, as operações militares da componente naval e terrestre e o apoio à gestão do património e servidões militares (SIGPAS).

Em 07 de novembro de 2016 ocorreu uma reestruturação orgânica que resultou na redistribuição das competências do CD pelo Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica (Gabinete SIG) e Direção dos Sistemas de Informação e Comunicação.

c. Perspetivas de execução para o período seguinte

DT (Diretor):

Considera-se que as atividades desenvolvidas neste semestre de 2016 correspondem na generalidade ao planeado.

No decurso do próximo semestre é de salientar a manutenção do empenhamento na atualização da cartografia e das publicações náuticas, nomeadamente nos países de língua portuguesa, e a dinamização de produtos e serviços para apoio à atividade da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, designadamente do serviço de apoio geo-meteo-oceanográfico METOCMIL.

Durante o primeiro semestre de 2017 será dada continuidade à execução dos projetos de I&D, nomeadamente EMODNet, TROANTE, PLATMAR, SUBECO, JERICO_NEXT, SIMOcean e Co-ReSyF. Alguns destes projetos são essenciais como vetores de

desenvolvimento do programa MONIZEE, que constitui um reforço fundamental das infraestruturas nacionais permanentes vocacionadas para a monitorização do ambiente marinho e das zonas costeiras, bem como da capacidade de realizar a previsão das condições oceanográficas nessas áreas. Nesta vertente, é essencial captar novos financiamentos para continuar a aumentar a rede de observação, sendo que a participação em novos projetos de I&D será uma oportunidade a considerar. Será dada também particular atenção aos contratos e protocolos de prestação de serviço, dando cumprimento às atividades e prazos contratualizados, nomeadamente o projeto de elaboração da cartografia hidrográfica oficial do Rio Douro e a revisão dos protocolos com as Administrações dos Portos.

Um aspeto estratégico a ser desenvolvido durante o primeiro semestre de 2017 é o ambicioso projeto de mapeamento do fundo do mar português, que irá empenhar uma significativa parte dos recursos disponíveis no IH, em particular nos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

É também de realçar o início da edificação do Centro de Operações METOC (CMETOC) que decorrerá durante grande parte do ano de 2017.

HI: No âmbito da produção de Cartas Eletrónicas de Navegação dar-se-á continuidade à manutenção do fólio, através da atualização das células existentes e à produção de novas edições.

No que diz respeito à produção de Cartas Náuticas, prosseguirá a atualização das cartas existentes. Perspetiva-se a publicação das 1.^{as} edições das cartas 26611 “Da Ponte D. Luís à Barragem de Crestuma-Lever” e 26614 “Albufeira da Régua” e da 4.^a edição da carta 26312 “Barra e Porto de Vila Real de Santo António”.

Proseguir-se-á com as atividades decorrentes da “Lei da Cartografia”, para o cumprimento das responsabilidades e das competências atribuídas ao IH na produção de cartografia hidrográfica.

A colaboração com o IHM irá continuar ao nível de partilha de informação cartográfica. Manter-se-á o envolvimento nas atividades/tarefas delineadas relativamente aos Projetos Co-ReSyF e TROANTE.

OC: Prevê-se a manutenção, modernização e expansão das redes de monitorização do Instituto Hidrográfico.

No âmbito do projeto de investigação Co-ReSyF prevê-se continuar o processo de consolidação da plataforma de processamento e a descrição dos algoritmos para obtenção da batimetria a partir de dados de deteção remota.

NV: Prevê-se a publicação da nova edição do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar, da 1ª edição do Livro de Bolso do Navegante, do Roteiro das Marinas e Portos de Recreio e dos Avisos Aos Navegantes - Grupo Mensal.

Dar-se-á continuidade às atividades de apoio externo no âmbito da supervisão e apoio ao serviço de avisos à navegação via NAVTEX, apoio à esquadra, emissão de parecer técnico sobre projetos de assinalamento marítimo e outros relacionados com a área da segurança da navegação.

Continuar-se-á a desenvolver os trabalhos protocolados para o Rio Douro, nomeadamente no que diz respeito à monitorização do sinal de posicionamento e assinalamento da via Navegável.

Iniciar o estudo da implementação dos Maritime Service Portfolios e as suas implicações para o IH.

Pretende-se participar na definição de boas práticas e recomendações, sobre assinalamento marítimo, através da presença nos seminários e reuniões da IALA.

GM: Ao nível operacional, a Divisão de Geologia Marinha irá dar prioridade à manutenção das suas capacidades na observação, inspeção e classificação sedimentar do fundo do mar. Os recursos disponíveis irão ser geridos tendo em vista o cumprimento das atividades previstas.

A nível laboratorial, serão mantidos os objetivos da acreditação laboratorial.

QP: Esta Divisão irá continuar a dar prioridade ao apoio à Autoridade Marítima Nacional, na caracterização de derrames por hidrocarbonetos. No âmbito da prestação de serviços, as análises adjudicadas por clientes nomeadamente LABELEC, VALORSUL e CIEMAR serão prioritários, de forma a cumprir os prazos estabelecidos. No âmbito operacional a QP irá participar em campanhas de colheita de amostras para caracterização físico-química de águas e sedimentos.

Em relação ao Processo de Acreditação dos Laboratórios, estão em curso a preparação de métodos para acreditação na área de química clássica, metais e compostos orgânicos que serão avaliados na próxima auditoria do IPAC.

Irá ter início o novo projeto EMODNet-*Chemistry*.

Gabinete SIG: Vai continuar a conduzir as tarefas incluídas nos projetos IDAMAR, INSPIRE, e nos projetos H2020 EMODnet Ingestion e SeaDataCloud. A prioridade será na reestruturação e manutenção dos serviços web de visualização e acesso a informação geográfica do Instituto Hidrográfico e na cativação de financiamento externo para projetos de afirmação do Instituto Hidrográfico como repositório de referência da informação marinha nacional.

d. Execução orçamental

- Despesa

Os mapas da execução orçamental por serviço da DT, encontram-se em anexo.

A **execução orçamental da despesa** da DT em 2016 foi a seguinte:

- Tx. cabimentos: 82,0%
- Tx. compromissos: 82,0%
- Tx. pagamentos: 82,0%

- Receita

	Liquidada (Proveitos)	Recebida (Receita)
S/DT	1.612.235,95 €	1.420.100,35 €
NV	424.465,06 €	286.305,06 €
OC	1.864.159,21 €	1.303.732,89 €
QP	289.516,32 €	173.293,57 €
HI	1.270.931,00 €	975.334,00 €
GM	480.464,00 €	311.477,97 €
CD	175.932,78 €	120.932,78 €
BH	0 €	0 €

Receita: fonte SAGe 2016, mapas oficiais, balancetes orçamentais da receita, por rubrica centro de receita e fonte

ANEXO

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 3.01 - S/DT - Secretaria da Direcção Técnica

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)-(2)-(3)	Saldo disponível (9)-(2)-(6)	Taxa de realização (10)-(3)/(2)
010204 Ajudas de custo	3.600,00	2.060,00	75,04	75,04	75,04	75,04	0,00	1.984,96	1.984,96	3,6
020103 Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0
020108 Material de escritório	75,00	75,00	69,89	69,89	69,89	69,89	0,00	5,11	5,11	93,2
020114 Outro material - Peças	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0
020115 Prémios, condecorações e ofertas	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,0
020118 Livros e documentação técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020121 Outros bens	500,00	500,00	358,80	358,80	358,80	358,80	0,00	141,20	141,20	71,8
020210 Transportes	500,00	200,00	11,20	11,20	11,20	11,20	0,00	188,80	188,80	5,6
020213 Deslocações e estadas	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0
020215B00 Formação - Outras	1.700,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,0
020216C00 Trabalhos especializados - Outros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
020221 Utilização de infra-estruturas de transporte	100,00	50,00	17,05	17,05	17,05	17,05	0,00	32,95	32,95	34,1
020225 Outros serviços	50,00	50,00	42,15	42,15	42,15	42,15	0,00	7,85	7,85	84,3
040701 Instituições sem fins lucrativos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
040903 Resto do mundo - Países terceiros e org. in	37.125,00	37.125,00	36.625,24	36.625,24	36.625,24	36.625,24	0,00	499,76	499,76	98,7
TOTAIS	48.100,00	47.860,00	37.499,37	37.499,37	37.499,37	37.499,37	0,00	10.360,63	10.360,63	78,4

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 3.02 - NV - Divisão de Navegação

Valores em euros:

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010204 Ajudas de custo	4.450,00	3.250,00	2.313,84	2.313,84	2.313,84	2.313,84	0,00	936,16	936,16	71,2
020102 Combustíveis e lubrificantes	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0
020108 Material de escritório	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,0
020114 Outro material - Peças	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0
020118 Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020121 Outros bens	4.000,00	2.100,00	1.783,61	1.783,61	1.783,61	1.783,61	0,00	316,39	316,39	84,9
020210 Transportes	125,00	125,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00	115,30	115,30	7,8
020213 Deslocações e estadias	4.300,00	4.050,00	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	0,00	662,92	662,92	83,6
020215B06 Formação - Outras	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	100,0
020220C06 Trabalhos especializados - Outros	8.000,00	8.000,00	5.098,21	5.098,21	5.098,21	5.098,21	0,00	2.901,79	2.901,79	63,7
TOTAIS	21.600,00	18.300,00	13.142,44	13.142,44	13.142,44	13.142,44	0,00	5.157,56	5.157,56	71,8

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 3.03 - OC - Divisão de Oceanografia

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Cabimentado (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(4)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010204 Ajudas de custo	17.170,00	23.670,00	22.640,01	22.640,01	22.640,01	22.640,01	0,00	1.029,99	1.029,99	95,6
020102 Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,0
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	500,00	166,53	166,53	166,53	166,53	0,00	333,47	333,47	33,3
020107 Vestuário e artigos pessoais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020108 Material de escritório	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,0
020114 Outro material - Peças	31.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,0
020118 Livros e documentação técnica	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020121 Outros bens	7.000,00	2.979,12	2.513,55	2.513,55	2.513,55	2.513,55	0,00	465,57	465,57	84,4
020203 Conservação de bens	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020209F00 Outros Serviços de Comunicações	34.000,00	46.500,00	33.342,53	33.342,53	33.342,53	33.342,53	0,00	13.157,47	13.157,47	71,7
020210 Transportes	2.200,00	3.050,00	2.989,06	2.989,06	2.989,06	2.989,06	0,00	60,94	60,94	98,0
020212B00 Seguros - Outras	1.200,00	1.760,00	1.755,26	1.755,26	1.755,26	1.755,26	0,00	4,74	4,74	99,7
020213 Deslocações e estadas	10.000,00	12.200,00	11.414,55	11.414,55	11.414,54	11.414,54	0,00	785,45	785,46	93,6
020215B00 Formação - Outras	2.600,00	2.600,00	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	1.645,00	1.645,00	36,7
020216 Seminários, exposições e similares	1.000,00	1.000,00	713,71	713,71	713,71	713,71	0,00	286,29	286,29	71,4
020217 Publicidade	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0
020220C00 Trabalhos especializados - Outros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020221 Utilização de infra-estruturas de transporte	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020225 Outros serviços	500,00	500,00	91,60	91,60	91,60	91,60	0,00	408,40	408,40	18,3
TOTALS	171.795,00	98.534,12	76.581,80	76.581,80	76.581,79	76.581,79	0,00	21.952,32	21.952,33	77,7

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 3.04 - QP - Divisão de Química e Poluição do Meio Marinho

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processada (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010204 Ajudas de custo	3.300,00	2.840,00	2.817,48	2.817,48	2.817,48	2.817,48	0,00	22,52	22,52	99,2
020101 Matérias-primas e subsidiárias	30.000,00	37.212,00	32.434,52	32.434,53	32.434,53	32.434,53	0,00	4.777,48	4.777,47	87,2
020102 Combustíveis e lubrificantes	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	1.000,00	542,29	542,29	542,29	542,29	0,00	457,71	457,71	54,3
020107 Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020108 Material de escritório	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,0
020114 Outro material - Peças	7.600,00	7.390,00	5.599,51	5.599,51	5.599,51	5.599,51	0,00	1.990,49	1.990,49	73,8
020121 Outros bens	8.500,00	12.930,00	10.674,98	10.674,99	10.674,99	10.674,99	0,00	2.255,02	2.255,01	82,6
020210 Transportes	0,00	150,00	78,70	78,70	78,70	78,70	0,00	71,30	71,30	52,3
020212B00 Seguros - Outros	330,00	340,00	187,88	187,88	187,88	187,88	0,00	152,12	152,12	55,3
020213 Deslocações e estadas	5.000,00	5.000,00	4.542,47	4.542,47	4.542,47	4.542,47	0,00	457,53	457,53	90,8
020215B00 Formação - Outros	1.000,00	1.000,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	510,00	510,00	49,0
020220C00 Trabalhos especializados - Outros	1.000,00	1.000,00	603,55	603,55	603,55	603,55	0,00	396,45	396,45	60,4
020225 Outros serviços	2.000,00	2.000,00	841,34	841,34	841,34	841,34	0,00	1.158,66	1.158,66	42,1
TOTAIS	60.305,00	71.287,00	58.812,73	58.812,74	58.812,74	58.812,74	0,00	12.474,27	12.474,26	82,5

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 3.05 - HI - Divisão de Hidrografia

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Capitulado (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010204 Ajudas de custo	13.200,00	1.200,00	3.419,96	3.419,96	3.419,96	3.419,96	0,00	1.780,04	1.780,04	65,8
020102 Combustíveis e lubrificantes	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,0
030104 Limpeza e higiene	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,0
020107 Vestuário e artigos pessoais	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020108 Material de escritório	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,0
020114 Outro material - Peças	3.000,00	1.810,00	156,64	156,64	156,64	156,64	0,00	2.653,36	2.653,36	5,6
020118 Livros e documentação técnica	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020121 Outros bens	1.500,00	1.200,00	2.170,28	2.170,28	2.170,28	2.170,28	0,00	29,72	29,72	98,6
020203 Conservação de bens	700,00	950,00	947,10	947,10	947,10	947,10	0,00	2,90	2,90	99,7
020209DOC Comunicações Móveis	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020210 Transportes	1.100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0
020212B06 Seguros - Outros	1.300,00	1.300,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	1.110,00	1.110,00	14,6
020213 Deslocações e estadas	5.000,00	7.440,00	7.345,33	7.345,33	7.345,33	7.345,33	0,00	194,67	194,67	97,4
020215B06 Formação - Outros	1.500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0
020220C06 Trabalhos especializados - Outros	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020221 Utilização de infra-estruturas de transporte	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0
020225 Outros serviços	250,00	250,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	152,00	152,00	39,2
TOTAIS	32.125,00	22.725,00	14.227,31	14.227,31	14.227,31	14.227,31	0,00	8.497,69	8.497,69	62,6

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 3.06 - GM - Divisão de Geologia Marinha

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010204 Ajudas de custo	10.000,00	10.034,00	7.562,30	7.562,30	7.562,30	7.562,30	0,00	2.471,70	2.471,70	75,4
020101 Matérias-primas e subprodutos	5.000,00	458,00	344,01	344,01	344,01	344,01	0,00	93,99	93,99	78,5
020102 Combustíveis e lubrificantes	420,00	99,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	71,00	71,00	21,1
020107 Vestuário e artigos pessoais	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020108 Material de escritório	75,00	25,00	17,34	17,34	17,34	17,34	0,00	7,66	7,66	69,4
020114 Outro material - Peças	6.420,00	5.407,25	5.407,25	5.407,25	5.407,25	5.407,25	0,00	0,25	0,25	100,0
020117 Ferramentas e utensílios	2.610,00	1.000,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	472,00	472,00	52,8
020118 Livros e documentação técnica	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0
020121 Outros bens	3.000,00	8.000,00	7.614,71	7.614,71	7.614,71	7.614,71	0,00	385,30	385,29	95,2
020210 Transportes	3.550,00	1.790,50	1.747,50	1.747,50	1.747,50	1.747,50	0,00	43,00	43,00	97,6
020212B90 Seguros - Outras	550,00	750,00	484,09	484,09	484,09	484,09	0,00	265,91	265,91	64,3
020213 Deslocações e estadas	3.000,00	3.900,00	5.251,24	5.251,24	5.251,24	5.251,24	0,00	648,76	648,76	89,0
020215B00 Formação - Outras	0,00	705,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	430,00	430,00	39,0
020220C00 Trabalhos especializados - Outros	6.950,00	1.120,00	393,60	393,60	393,60	393,60	0,00	726,40	726,40	35,1
020225 Outros serviços	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,0
TOTALS	44.678,00	35.510,00	29.794,01	29.794,04	29.794,04	29.794,04	0,00	5.715,98	5.715,96	83,9

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 3.07 - CD - Centro de Dados Técnico-Científicos

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010304 Ajudas de custo	1.630,00	1.630,00	1.376,07	1.376,07	1.376,07	1.376,07	0,00	253,93	253,93	84,4
020103 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.323,00	1.063,23	1.063,23	1.063,23	1.063,23	0,00	261,77	261,77	80,2
020108 Material de escritório	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,0
020114 Outro material - Peças	200,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,0
020210 Transportes	70,00	70,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	62,00	62,00	11,4
020212B00 Seguros - Outros	300,00	300,00	158,74	158,74	158,74	158,74	0,00	141,26	141,26	52,9
020213 Deslocações e estadas	3.000,00	2.928,00	2.903,49	2.903,49	2.903,49	2.903,49	0,00	24,51	24,51	99,2
020215B00 Formação - Outros	2.100,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,0
020221 Utilização de infra-estruturas de transporte	165,00	65,00	53,45	53,45	53,45	53,45	0,00	11,55	11,55	82,2
020225 Outros serviços	0,00	100,00	11,40	11,40	11,40	11,40	0,00	88,60	88,60	11,4
TOTALS	7.540,00	7.290,00	5.574,38	5.574,38	5.574,38	5.574,38	0,00	1.715,62	1.715,62	76,5

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 3.08 - BH - Brigada Hidrográfica

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(5)/(2)
010204 Ajudas de custo	60.000,00	59.240,00	59.218,79	59.218,79	59.218,79	59.218,79	0,00	21,21	21,21	100,0
020102 Combustíveis e lubrificantes	500,00	250,00	224,19	224,19	224,19	224,19	0,00	25,81	25,81	89,7
020104 Limpeza e higiene	300,00	100,00	23,40	23,40	23,40	23,40	0,00	76,60	76,60	23,4
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,0
020107 Vestuário e artigos pessoais	120,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,0
020108 Material de escritório	75,00	75,00	11,78	11,78	11,78	11,78	0,00	63,22	63,22	15,7
020112 Material de transporte - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020114 Outro material - Peças	1.000,00	1.000,00	541,04	541,04	541,04	541,04	0,00	458,96	458,96	54,1
020117 Ferramentas e utensílios	1.000,00	800,00	109,55	109,55	109,55	109,55	0,00	690,45	690,45	13,7
020118 Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020119 Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020120 Material de educação, cultura e recreio	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0
020121 Outros bens	1.500,00	1.100,00	1.059,71	1.059,71	1.059,71	1.059,71	0,00	40,29	40,29	96,3
020203 Conservação de bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020209D00 Comunicações Móveis	300,00	300,00	78,92	78,92	78,92	78,92	0,00	221,08	221,08	26,3
020210 Transportes	1.000,00	12.000,00	11.672,14	11.672,14	11.672,14	11.672,14	0,00	327,86	327,86	97,3
020212B00 Seguro - Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020213 Deslocações e estadas	10.000,00	7.000,00	6.432,08	6.432,08	6.432,08	6.432,08	0,00	567,92	567,92	91,9
020221 Utilização de infra-estruturas de transporte	1.000,00	10,00	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	8,95	8,95	10,5
020225 Outros serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTALS	79.895,00	82.345,00	79.372,65	79.372,65	79.372,65	79.372,65	0,00	2.972,35	2.972,35	96,4

5. Direção Financeira (DF)

a. Nota Introdutória

O presente relatório tem por finalidade a apresentação de indicadores financeiros e operacionais da atividade desenvolvida pela Direção Financeira (DF) no 2º semestre de 2016.

As atividades da DF englobam a gestão administrativa, financeira, patrimonial e comercial do IH, tendo sido desenvolvidas com referência ao Plano de Atividades e de acordo com os calendários financeiro e de gestão.

No que diz respeito à atividade desenvolvida, pretende-se apresentar os respetivos custos e também identificar as ações mais significativas realizadas no semestre.

Os resultados do BSC respeitam à estrutura de objetivos e indicadores do mapa setorial da DF. Cada objetivo é monitorizado através de indicadores para os quais foram definidas metas.

b. Atividade desenvolvida**i. Atividade programada (inscrita no respetivo plano de atividades)****Listagem das atividades e seus custos acumulados (ações SAGe)**

Código				Atividade (por Divisão/Serviço)	Executado acumulado
DF	1	1	GC	Gestão e atividade - DF	68.148 €
DF	1	2	FP	Formação Profissional de DF	0 €
DF	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	104.599 €
FC	1	1	GC	Gestão e atividade - FC	33.731 €
FC	1	2	FP	Formação Profissional de FC	110 €
FC	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	153.636 €
FC	2	7	LO	Apoio logístico aos NH's	38.100 €
AD	1	1	GC	Gestão e atividade - AD	246.231 €
AD	1	2	FP	Formação Profissional de AD	0 €
AD	1	4	AL	Confeção e distribuição de refeições	441.432 €
AD	1	4	BA	Distribuição de géneros alimentares	51.189 €
MC	1	1	GC	Gestão e atividade - MC	25.073 €
MC	1	2	FP	Formação Profissional de MC	1.909 €
MC	1	4	FE	Feiras e Eventos de MC	23.174 €
MC	1	4	IH	Apoio ao SGQ	7.887 €
MC	1	4	MK	Marketing e Comunicação	39.924 €
MC	2	7	LO	Apoio logístico à Marinha	79.159 €
MC	4	1	BS	Vendas Bens e Serviços - Entidades Públicas	7.383 €
MC	4	2	BS	Vendas Bens e Serviços -Entidades Privadas	7.383 €
MC	4	2	CD	Cedência de Dados e Informação - Royalties	3.627 €

Código				Atividade (por Divisão/Serviço)	Executado acumulado
AG	1	1	GC	Gestão e atividade - AG	35.364 €
AG	1	2	FP	Formação Profissional de AG	0 €
AG	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	61 €
AG	4	1	AG	Serviços de artes gráficas	3.207 €
AG	4	2	AG	Serviços de artes gráficas	40 €

Custos Totais: **1.371.367 €**

ii. Avaliação da performance

Objetivos	Indicadores		Periodicidade	Meta	Resultados 2016				
				2016	1TRIM	2TRIM	3TRIM	4TRIM	Taxa de realização
OS1 – Incrementar a certificação no âmbito do Sistema da Qualidade (O7)	I1	Taxa de concretização das oportunidades de melhoria do SGQ (processos DF)	Anual	80%				89%	111%
	I2	Índice de satisfação do cliente	Anual	82				85	104%
	I3	Índice de satisfação do cliente (interno)	Semestral	83		80		81	98%
OS2 – Melhorar a a informação de gestão	I4	Grau de imputação de custos	Trimestral	82%	68%	82%	82%	82%	100,0%
	I5	Nº de relatórios de apoio à gestão	Semestral	16		8		16	100%
	I6	Taxa de atualização funcional do SAGE	Trimestral	90%	94%	89%	92%	91%	101%
OS3 – Consolidar a sustentabilidade económico-financeira (O8)	I7	Taxa de autonomia financeira	Anual	90%				99%	110%
	I8	Taxa de financiamento externo associado a projetos de investigação	Anual	3,5%				4%	143%
OS4 – Potenciar a gestão dinâmica dos Recursos Humanos e a valorização das pessoas (O9)	I9	Índice de satisfação dos colaboradores	Anual	80				78%	98%
	I10	Índice de qualidade da formação	Anual	85				65	77%
OS5 – Modernizar os meios, as infraestruturas e os sistemas (O10)	I11	Índice de substituição do imobilizado	Anual	6				38	633%
	I12	Taxa de esforço do investimento	Anual	12%				10%	83%

iii. Análise de resultados por objetivo/indicador

OBJETIVO 1 – Incrementar a certificação no âmbito do Sistema da Qualidade

Indicador 1 – Taxa de concretização das oportunidades de melhoria do SQG (processos DF)

O resultado deste indicador mostra que têm sido tomadas as ações adequadas relativamente às oportunidades de melhoria identificadas ao nível dos processos da DF, tendo-se conseguido superar a meta estabelecida.

Indicador 2 – Índice de satisfação do cliente

O cálculo do índice de satisfação dos clientes é composto por duas parcelas, para a primeira parcela, que corresponde a 60% do índice, concorre a percentagem da satisfação dos clientes externos conseguida através do questionário de satisfação; para a segunda parcela, que corresponde a 40% do índice, é considerada a média entre os indicadores de desempenho dos processos, diretamente relacionados com a satisfação dos clientes externos.

Assim obtivemos um índice de satisfação dos clientes de 85%.

$$I = 79 \times 0,6 (\%) + 94,2 \times 0,4 (\%) = 85\%$$

Satisfação dos clientes externos (resultado questionários) = 79%

Laboratórios = 95,4%

Produtos/loja = 87,8%

Serviços = 53,4%

Indicadores de desempenho relacionados com o cumprimento dos prazos = 94,2%

Trabalhos de Hidrografia = 83%

Instrumentos de Navegação = 100%

Ensaio Físico-químicos = 93%

Ensaio Sedimentológicos = 95%

Calibração de Instrumentos Hidro-oceanográficos = 100%

Indicador 3 – Índice de satisfação do cliente (interno)

Neste semestre, verificou-se uma subida do índice de satisfação dos clientes internos. Apesar de ser inferior à meta estabelecida, o desvio não é substancial e mantém-se na média dos valores que se têm verificado nos últimos anos.

OBJETIVO 2 – Melhorar a informação de gestão

Indicador 4 – Grau de imputação de custos

O resultado deste indicador evidencia o esforço na melhoria da imputação de custos às atividades.

Indicador 5 – Nº de relatórios de apoio à gestão

Foram elaborados 16 relatórios de apoio à gestão, pelo que o resultado deste indicador encontra-se em consonância com a meta anual estabelecida.

Indicador 6 – Taxa de atualização funcional do SAGe

O resultado deste indicador foi acima da meta, não obstante, alguns incidentes reportados encontram-se ainda em fase de resolução.

OBJETIVO 3 – Consolidar a sustentabilidade económico-financeira

Indicador 7 – Taxa de autonomia financeira

A taxa obtida neste rácio em 2016 evidencia que o numerador (receita do OF subtraída de Fundos Comunitários) e denominador (despesa total do OP subtraída de fundos Comunitários) são de grandeza muito semelhante.

Indicador 8 – Taxa de financiamento externo associado a projetos de investigação

Foi ultrapassada a meta definida, significando que o peso da receita de Fundos Comunitários face ao total da receita do OF foi superior ao esperado.

OBJETIVO 4 – Potenciar a gestão dinâmica dos Recursos Humanos e a valorização das pessoas

Indicador 9 – Índice de satisfação dos colaboradores

Considera-se que o resultado obtido foi positivo, tendo ficado bastante próximo da meta estabelecida.

Indicador 10 – Índice de qualidade da formação

O resultado deste indicador reflete as respostas dos questionários de satisfação e impacto da formação, tendo ficado aquém da meta anual estabelecida.

OBJETIVO 5 – Modernizar os meios, as infraestruturas e os sistemas

Indicador 11 – Índice de substituição do imobilizado

A meta definida para este indicador revelou-se pouco ambiciosa, uma vez que o ativo líquido é reduzido anualmente, decorrente do efeito das taxas de amortização, sendo expectável que o resultado deste indicador ronde os 30%. Esta realidade foi já prevista na Diretiva Setorial das Ciências do Mar 2017.

Indicador 12 – Taxa de esforço do investimento

Em 2016, foram adquiridos bens de investimento no valor de 10% do Orçamento Privativo, não podendo ser atingida a meta de 12% definida. Esta realidade resulta de importantes restrições quanto à despesa, merecendo destaque os encargos fixos e variáveis decorrentes da atividade operacional do IH, contraposta a limitações legais respeitantes à execução orçamental, na ótica da despesa.

Relativamente à atividade comercial, o quadro seguinte ilustra a evolução a 2 anos dos principais indicadores, em termos acumulados, da atividade do Serviço de Marketing e Apoio ao Cliente:

Rubricas	2016	2015
Nº Pedidos de Orçamento	89	87
Nº Adjudicações	32	44
Taxa de Adjudicação	44%	52%
Nº Iniciativas de Divulgação	18	22
Nº Médio de dias de resposta a clientes	10	6,1

Rubricas	2016	2015
Vendas Loja do Navegante	81 089 €	57 428 €
Faturação Total Serviços	2 959 981 €	2 205 673 €
Tempo Navio	186 579 €	383 787 €
Royalties	640 119 €	520 414 €
CN - Almirantado	39 154 €	82 094 €
Prestação de Serviços	2 094 129 €	1 219 378 €

iv. Atividade não programada

Em 28 de novembro de 2016 iniciou-se uma auditoria do Tribunal de Contas respeitante à “Gerência de 2016”, prevendo-se que se estenda até meados de 2017. A partir dessa data foi necessário garantir resposta aos esclarecimentos e pedidos colocados pela Equipa de Auditoria, envolvendo um relevante aumento de empenhamento e acompanhamento por parte das áreas envolvidas.

v. Outras atividades

a) De âmbito geral

- ✧ Participação nas seguintes ações de formação, no âmbito do Plano de Formação 2016:
 - *Adobe Illustrator Avançado* – FLAG (MC - AT Cristina Martins);
 - *Regime de Férias, Faltas e Licenças* – INA (FC - AT Idália Pinto);
 - *Elaboração Candidaturas Fundos 2020* – DITIC (CTEN AN Sousa Machado e TS Teresa Zambujo);
 - *Gestão de cor* – FLAG (MC - AO Augusto Albino, AT Cristina Martins e AO Álvaro Pinto);
 - *Saber Gerir Equipas de Atendimento ao Público* – INA (MC - AT Mariana Barreiros, 1MAR Tânia Martins e 1MAR Marques Azevedo);
 - *Curso de Interpretação ISO 9001:2015* – APCER (AD - 2TEN Martins Valverde).

b) Finanças e Contabilidade (FC)

- ✧ Foi dada continuidade à obtenção, processamento e arquivo da informação e documentação de natureza financeira e contabilística para a avaliação sistemática da situação económica e financeira e para cumprimento das obrigações legalmente estabelecidas, nomeadamente a prestação de contas;
- ✧ Foi assegurado o cumprimento do ciclo da despesa (cabimento, compromisso, processamento e pagamento) na execução dos orçamentos;

- ✧ Garantir os serviços de tesouraria, nomeadamente a cobrança das receitas, o pagamento das despesas e manutenção e atualização dos respetivos registos;
- ✧ Cumpridas em tempo, todas as obrigações de natureza fiscal e tributária; – 2016;
- ✧ Processados os vencimentos, abonos e suplementos de natureza Pecuniária nas datas previstas ou aprovadas;
- ✧ Garantido o apoio à Auditoria em Curso pelo Tribunal de Contas e IGDN;
- ✧ Conduzida a execução orçamental e contabilística do ano económico de 2016.

c) Marketing e Apoio ao Cliente (MC)

- ✧ Conceção, produção e participação nos seguintes eventos de marketing:
 - TechSines de 8 a 10 de julho;
 - The Tall Ships Race de 22 a 25 de julho;
 - 2ª Conferência Blue Economy de 8 a 10 de novembro;
 - Bussiness 2SEA de 16 a 18 de novembro.
- ✧ Conceção e produção do espaço expositivo para os seguintes eventos:
 - EUE2016 a 16 e 17 de novembro;
 - Defence Roadshow a 18 de novembro.
- ✧ Apoio ao nível de *design* e desenvolvimento gráfico:
 - Filme de Natal do Instituto Hidrográfico;
 - Início da elaboração das ilustrações para o Manual de Navegação;
 - Início do desenvolvimento da Loja do Navegante online;
 - Diverso material e comunicação interna.
- ✧ Apoio à Esquadra no fornecimento de material para as seguintes missões:
 - NAUTILUS NTM Creoula;
 - SNMG1 NRP Álvares Cabral;
 - UIM NTM Creoula;
 - FESTIVAL BREST NTM Creoula;
 - TALL SHIPS NTM Creoula;

- PEDRO ARRUIPE NTM Creoula;
 - JF STO ANTONIO NTM Creoula;
 - MAR ABERTO NRP Almirante Gago Coutinho;
 - FRONTEX TRITON 2016 NRP Vasco da Gama;
 - FRONTEX TRITON 2016 NRP Viana do Castelo;
 - TKMS 2017 NRP Tridente;
 - AVALIAÇÃO CONDIÇÃO HOLANDA NRP Bartolomeu Dias;
 - MAR ABERTO NRP Álvares Cabral.
- ✧ Produção e distribuição do seguinte material:
- Grupo Mensal dos Avisos aos Navegantes (seis);
 - Atualização das publicações náuticas afetadas pelo GMAN de julho a dezembro;
 - RIEAM (reposição de stock);
 - Lista de Luzes – Vol. I (reposição de stock);
 - Roteiro Costa de Portugal - Continente Vol. II (reposição de stock);
 - Anuário Estatístico da Marinha 2016;
 - Anuário Estatístico da Autoridade Marítima.
- ✧ Pré-impressão, impressão e distribuição do seguinte material:
- Código Internacional de Sinais – 4ª edição;
 - Tabela de Marés 2017 Vol. I;
 - Planeamento / Calendário 2017.
- ✧ Pré-impressão e produção do seguinte material:
- Folhetos GAFMME;
 - Livro “As Naus”;
 - Livro “Náutica Atlântica dos séculos XVI a XVIII”;
 - Folhetos Escola Naval;
 - Caderno de resumos Academia de Marinha;
 - Trípticos Convento das Trinas;
 - Trípticos Polos Museológico;
 - Quatro trípticos AMN;
 - Folheto de Integração IH;
 - Catálogo “Piri Reis”;
 - Folhetos NTM Creoula;

- Diversos trabalhos para a EHO;
- Diversos cartões-de-visita para GAB CEMA, e outras unidades Marinha.
- ✧ Trabalhos de pré-impressão a decorrer:
 - Tabela de Marés 2017, Vol. II;
 - Manual de Navegação.
- ✧ No âmbito do sistema de gestão da qualidade:
 - Reformulação do procedimento PC.SUP.07;
 - Reformulação do normativo de MC com a integração das artes-gráficas;
 - Avaliação da satisfação do cliente externo do Instituto Hidrográfico;
 - Auditoria externa da APCER no âmbito da ISO 9001:2015.
- ✧ No âmbito do plano anual de estágios da Direção de Formação da Marinha terminou-se o Estágio Curricular de Marketing, da Escola Superior de Ciências Empresariais de Setúbal.
- ✧ Outras atividades:
 - Procedimentos e rotinas de fecho do ano, no âmbito da venda de bens e faturação de serviços;
 - Emitidas 586 faturas (179FR + 114B + 293S) e 27 notas de crédito.

d) Controlo de Gestão (CG)

- ✧ Atualização dos indicadores estratégicos no Sistema de Monitorização e Controlo da Gestão Estratégica (SMC-GE);
- ✧ Elaboração do relatório de gestão – execução da estratégia 1SEM2016;
- ✧ Acompanhamento dos resultados dos indicadores BSC;
- ✧ Acompanhamento do planeamento orçamental para 2017;
- ✧ Apoio no processo de planeamento das atividades a desenvolver em 2017;
- ✧ Procedimentos de encerramento do ano 2016;
- ✧ Controlo das imputações de custos às atividades por parte dos Serviços.

e) Aprovisionamento e Património (AD)

- ✧ Operação da plataforma eletrónica da ANCP;
- ✧ Acompanhamento dos novos acordos quadro da Unidade Ministerial de Compras e ANCP;

- ✧ Elaboração dos relatórios de formação de contratos na ANCP;
- ✧ Elaboração dos relatórios de formação de contratos no BaseGOV;
- ✧ Acompanhamento e elaboração dos processos de aquisição decorrentes das necessidades dos SERV/DIV;
- ✧ Acompanhamento e elaboração dos processos referentes a empreitadas;
- ✧ Acompanhamento do Plano Integrado de Investimento 2016;
- ✧ Acompanhamento dos processos de despesa no âmbito da LPM;
- ✧ Levantamentos de imobilizado em várias secções, nomeadamente em HI, CD, FC e AG;
- ✧ Apoio da secção de alimentação aos eventos da Direção geral e a todos os trabalhadores do IH;
- ✧ Implementação e alteração de procedimentos internos devido as alterações contratualizadas do sistema SAGE;
- ✧ Centralização em AD de todos os processos referentes à aquisição de Economato, consumíveis de impressão e artigos de uniforme de trabalho;
- ✧ Foi elaborado o regulamento do uniforme de trabalho do pessoal que presta serviço no IH, aguardando-se a sua aprovação.

c. Perspetivas de execução para o período seguinte

Sem prejuízo da continuidade das tarefas normais da atividade administrativa e financeira e comercial, relevam-se as seguintes ações/iniciativas que se prevêem realizar no próximo semestre:

- › Elaboração e aprovação da proposta orçamental do IH para 2017, incluindo o PA 2017 e MPIH 2017 (DF);
- › Participação nas seguintes ações de formação:
 - *Adobe Photoshop*, prevista para AO Álvaro Pinto a decorrer na FLAG;
 - *Assiduidade, Pontualidade, Trabalho Extraordinário*, prevista para AT Elisabete Silva a decorrer no INA;

- *Processamento de Vencimentos e Ajudas de Custo*, prevista para AT Idália Pinto a decorrer no INA;
 - *Gestão de Tesouraria e Fundo de Maneio*, prevista para AT Renato Pauleta a decorrer no INA;
 - *Sistema de Normalização Contabilística - Adm Pública (SNC-AP)*, prevista para TS Teresa Zambujo, AT Alice Cruz, AT Carla Agapito, a decorrer no INA;
 - *Especializado E-Commerce*, prevista para TS Sandra Pinho, a decorrer na FLAG;
 - *Especialização Design Gráfico*, prevista para Responsável Marketing, a decorrer na FLAG.
- › Dar continuidade à obtenção, processamento e arquivo da informação e documentação de natureza financeira e contabilística para a avaliação sistemática da situação económica e financeira e para cumprimento das obrigações legalmente estabelecidas, nomeadamente a prestação de contas (FC);
 - › Operacionalizar a distribuição de créditos orçamentais para 2017, referente ao orçamento de funcionamento (FC);
 - › Aprovar a constituição de fundos de maneio para o ano de 2017 (FC);
 - › Elaborar o relatório de execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) 2016 (FC);
 - › Assegurar o cumprimento do ciclo da despesa (cabimento, compromisso, processamento e pagamento) na execução dos orçamentos (FC);
 - › Garantir os serviços de tesouraria, nomeadamente a cobrança das receitas, o pagamento das despesas e manutenção e atualização dos respetivos registos (FC);
 - › Cumprir as obrigações de natureza fiscal e tributária (FC);
 - › Processar os vencimentos, abonos e suplementos de natureza pecuniária (FC);
 - › Iniciar os processos de transição de saldos da gerência anterior (FC);
 - › Garantir o apoio à Auditoria em Curso pelo Tribunal de Contas (DF);

- › Elaborar, aprovar e submeter junto do Tribunal de Contas, a Conta de Gerência de 2016 (FC);
- › Operação da plataforma eletrónica da ANCP (AD);
- › Acompanhamento dos novos acordos quadro da Unidade Ministerial de Compras e ANCP (AD);
- › Elaboração dos relatórios de formação de contratos no BaseGOV (AD);
- › Elaboração dos relatórios de formação de contratos de aquisição de serviços na plataforma SIAS (AD);
- › Acompanhamento e elaboração dos processos de aquisição decorrentes das necessidades dos SERV/DIV (AD);
- › Acompanhamento do Plano Integrado de Investimento 2017 (AD);
- › Acompanhamento e elaboração dos processos referentes à LPM (AD);
- › Levantamentos de imobilizado em várias secções, nomeadamente BH, GI, IT-SE e SI (AD);
- › Apoio da secção de alimentação aos eventos da Direção-geral e a todos os trabalhadores do IH (AD);
- › Reposição de stocks de artigos de economato, consumíveis de impressão e vestuário de trabalho do IH (AD);
- › No âmbito das iniciativas de marketing (MC):
 - Exposição TechSines;
 - Exposição Tall Ships Race Lisboa 2016;
 - Exposição na Semana do Mar no Faial;
 - Exposição na II Grande Conferência “Blue Economy”;
 - Exposição Business 2SEA;
 - Exposição ESRI;
- › No âmbito do apoio de desenvolvimento de *design* e desenvolvimento gráfico (MC):
 - Nova plataforma de comércio eletrónico da Loja do Navegante;
 - Ilustrações do Manual de Navegação;

- Revisão do Plano de Comunicação e Imagem.
- › No âmbito da produção gráfica:
 - Grupo Mensal dos Avisos aos Navegantes (julho a dezembro);
 - RIEAM – nova edição;
 - Finalizar os seguintes trabalhos:
 - Tabela de Marés 2017, Vol. I;
 - Tabela de Marés 2017, Vol. II;
 - Manual de Navegação;
 - Boletim Cidadania e Defesa n.º55;
 - Livro “Náutica Atlântica dos séculos XVI a XVIII”;
 - Plano de Atividades 2017.
 - Preçário 2017;
 - Calendário 2017;
- › No âmbito do sistema de gestão da qualidade:
 - Reformulação do procedimento PC.SUP.07;
 - Reformulação do normativo de MC com a integração das artes-gráficas;
 - Avaliação da satisfação do cliente externo do Instituto Hidrográfico;
 - Auditoria externa da APCER no âmbito da ISO 9001:2015.

d. Execução orçamental

- Despesa

Os mapas da execução orçamental por serviço da DF, encontram-se em anexo.

A **execução orçamental da despesa** da DF em 2016 foi a seguinte:

- Tx. cabimentos: 93,9%
- Tx. compromissos: 93,9%
- Tx. pagamentos: 93,9%

- Receita

	Liquidada (Proveitos)	Recebida (Receita)
S/DF	0 €	0 €
FC	0 €	0 €
MC	807.348,95 €	852.171,49 €
AD	5.906.65 €	5.906.65 €
CG	0 €	0 €

Receita: fonte SAGe 2016, mapas oficiais, balancetes orçamentais da receita, por rubrica centro de receita e fonte

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 2.01 - S/DF - Secretaria da Direcção Financeira

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010204 Ajudas de custo	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,0
020102 Combustíveis e lubrificantes	500,00	650,00	617,14	617,14	617,14	617,14	0,00	32,86	32,86	94,9
020105 Alimentação - Refeições codificadas	250,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,0
020108 Material de escritório	125,00	125,00	119,19	119,19	119,19	119,19	0,00	5,81	5,81	95,4
020113 Material de consumo hoteleiro	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,0
020115 Prémios, condecorações e ofertas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0
020118 Livros e documentação técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020121 Outros bens	2.500,00	3.050,00	2.868,76	2.868,76	2.868,76	2.868,76	0,00	181,24	181,24	94,1
020203 Conservação de bens	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0
020210 Transportes	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,0
020220C00Trabalhos especializados - Outros	1.230,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,0
020221 Utilização de infra-estruturas de transporte	0,00	10,00	4,90	4,90	4,90	4,90	0,00	5,10	5,10	49,0
020225 Outros serviços	220,00	220,00	38,10	38,10	38,10	38,10	0,00	181,90	181,90	17,3
TOTAIS	6.325,00	5.435,00	3.648,09	3.648,09	3.648,09	3.648,09	0,00	1.786,91	1.786,91	67,1

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 2.02 - FC - Serviço de Finanças e Contabilidade

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Cabimentado (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
020108 Material de escritório	125,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,0
020118 Livros e documentação técnica	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,0
020121 Outros bens	300,00	100,00	85,08	85,08	85,08	85,08	0,00	14,92	14,92	85,1
020210 Transportes	100,00	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	40,00	40,00	20,0
020221 Utilização de infra-estruturas de transporte	50,00	10,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	9,50	9,50	5,0
020225 Outros serviços	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,0
040701 Instituições sem fins lucrativos	150,00	150,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	6,00	6,00	96,0
TOTAIS	1.225,00	435,00	239,58	239,58	239,58	239,58	0,00	195,42	195,42	55,1

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 2.03 - AD - Serviço Administrativo

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Cabimentada (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundo (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
020104 Limpeza e higiene	0,00	880,00	416,43	416,43	416,43	416,43	0,00	383,57	383,57	52,1
020106 Alimentação - Géneros para confeccionar	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020107 Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	20.234,51	20.234,51	20.234,51	20.234,51	20.234,51	0,00	20,49	20,49	99,9
020108 Material de escritório	51.000,00	50.202,02	50.202,02	50.202,02	50.202,02	50.202,02	0,00	7,98	7,98	100,0
020113 Material de consumo hoteleiro	5.000,00	4.700,00	3.746,13	3.746,13	3.746,13	3.746,13	0,00	953,88	953,87	79,7
020114 Outro material - Peças	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,0
020118 Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020121 Outros bens	2.500,00	9.620,00	9.348,17	9.298,91	9.298,91	9.298,91	0,00	271,83	321,09	97,2
020203 Conservação de bens	200,00	2.300,00	2.298,35	2.298,35	2.298,35	2.298,35	0,00	1,65	1,63	99,9
020210 Transportes	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,0
020221 Outros serviços	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,0
TOTALS	77.950,00	88.485,00	86.245,69	86.196,35	86.196,35	86.196,35	0,00	2.239,40	2.288,65	97,5

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 2.04 - MC - Marketing e Apoio ao Cliente

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(5)/(1)
010202 Horas extraordinárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,0
010204 Ajudas de custo	550,00	550,00	125,82	125,82	125,82	125,82	0,00	424,18	424,18	22,9
020101 Matérias-primas e subútilidades	10.000,00	1.901,00	184,20	184,20	184,20	184,20	0,00	1.716,80	1.716,80	9,7
020102 Combustíveis e lubrificantes	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	60,00	60,00	40,0
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	500,00	196,42	196,42	196,42	196,42	0,00	303,58	303,58	39,3
020107 Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020108 Material de escritório	125,00	100,00	35,68	35,68	35,68	35,68	0,00	64,32	64,32	35,7
020116 Mercadorias para venda	3.000,00	2.350,00	2.165,53	2.165,54	2.165,54	2.165,54	0,00	184,47	184,46	62,2
020118 Livros e documentação técnica	50.000,00	53.350,00	51.831,82	51.831,82	51.831,82	51.831,82	0,00	1.518,18	1.518,18	97,2
020121 Outros bens	2.500,00	6.950,00	6.603,57	6.603,57	6.603,57	6.603,57	0,00	346,43	346,43	95,0
020210 Transportes	1.000,00	250,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	214,00	214,00	14,4
020212B00Seguros - Outras	0,00	125,00	123,89	123,89	123,89	123,89	0,00	1,11	1,11	99,1
020213 Deslocações e estadas	1.000,00	500,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	392,00	392,00	21,6
020215B00Formação - Outras	0,00	510,00	506,45	506,45	506,45	506,45	0,00	3,55	3,55	99,3
020216 Seminários, exposições e similares	5.000,00	1.200,00	1.161,75	1.161,75	1.161,75	1.161,75	0,00	38,25	38,25	96,8
020217 Publicidade	2.200,00	2.200,00	2.149,80	2.149,80	2.149,80	2.149,80	0,00	50,20	50,20	97,7
020220C00Trabalhos especializados - Outros	2.000,00	1.190,00	748,70	748,70	748,70	748,70	0,00	441,30	441,30	62,9
020221 Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00	150,00	148,94	148,94	148,94	148,94	0,00	1,06	1,06	99,3
020225 Outros serviços	5.000,00	4.900,00	4.863,10	4.863,10	4.863,10	4.863,10	0,00	36,90	36,90	99,2
060202 Activos incorpóreos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,0
TOTAIS	83.975,00	77.276,00	71.029,66	71.029,68	71.029,68	71.029,68	0,00	6.246,34	6.246,32	91,9

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 8.01 - AG - Serviço de Artes Gráficas

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Calimentado (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010202 Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020101 Matérias-primas e subprodutos	3.000,00	4.298,88	4.298,88	4.298,88	4.298,88	4.298,88	0,00	0,12	0,12	100,0
020108 Material de escritório	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020121 Outros bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020104 Conservação de bens	0,00	2.500,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	2.401,60	2.401,60	1,9
030210 Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030229C00 Trabalhos especializados - Outros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030225 Outros serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAIS	15.775,00	6.799,88	4.397,28	4.397,28	4.397,28	4.397,28	0,00	2.401,72	2.401,72	64,7

6. Direção de Apoio (DA)

a. Nota Introdutória

O presente relatório tem por finalidade a avaliação dos resultados do 2º semestre de 2016 ao nível da execução das atividades dos vários serviços da Direção de Apoio (DA), tendo como referência as atividades inscritas no Plano de Atividades, e do acompanhamento dos objetivos identificados no BSC setorial da DA.

Na identificação das atividades é apresentada a relação de custos executados acumulados.

Pretende-se que haja uma continuidade ao nível do acompanhamento da evolução da performance, através da monitorização de indicadores para os quais foram definidas metas, assim como a identificação e justificação dos desvios mais significativos.

b. Atividade desenvolvida**i. Atividade programada (inscrita no respetivo plano de atividades)****Listagem das atividades e seus custos acumulados (ações SAGe)**

Código				Atividade (por Divisão/Serviço)	Executado acumulado
DA	1	1	GC	Gestão e atividade - DA	103.010 €
DA	1	2	FP	Formação Profissional de DA	0 €
IT	1	1	GC	Gestão e atividade - IT	37.424 €
IT	1	2	FP	Formação Profissional de IT	0 €
IT	1	4	EI	Encargos das instalações	374.994 €
IT	1	4	IH	Apoio aos setores do IH	93.592 €
IT	1	4	MC	Manutenção Preventiva e Corretiva	57.568 €
IT	1	4	MI	Manutenção - Infra-estruturas	262.961 €
IT	1	4	MP	Manutenção - Instrumentos de Precisão	20.665 €
IT	1	4	MU	Manutenção - UAM, Emb Sondagem, Botes e Mota de Água	160.427 €
IT	1	4	MV	Manutenção - Viaturas	171.330 €
IT	1	4	MX	Manutenção-Serralharia mecânica e Carpintaria	30.853 €
SI	1	1	GC	Gestão e atividade - SI	3.271 €
SI	1	2	FP	Formação Profissional de SI	0 €
SI	1	3	IE	Iniciativas estratégicas	25.170 €
SI	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	123.349 €
SP	1	1	GC	Gestão e atividade - SP	150.815 €
SP	1	2	FP	Formação Profissional de SP	4.846 €
SP	1	3	GQ	Apoio à Qualidade	7.551 €
SP	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	33.247 €
RH	1	2	FI	Formação Integrada - IH	576.726 €
SC	1	1	GC	Gestão e atividade - SC	37.854 €
SC	1	2	FP	Formação Profissional de SC	0 €
SC	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	0 €
IM	1	1	GC	Gestão e atividade CIM	94.491 €
IM	1	2	FP	Formação Profissional do CIM	3.372 €
IM	1	3	CI	Centro de Instrumentação Científica Marítima	0,00 €
IM	1	3	GQ	Sistema de Gestão de Qualidade	71.899 €
IM	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	82.530 €
IM	1	4	MA	Manutenção - Equipamentos e Sistemas da Rede de Monitorização Ambiental	284.126 €
IM	1	4	MI	Manutenção - Infra-estruturas	0 €

Código				Atividade (por Divisão/Serviço)	Executado acumulado
IM	1	4	ML	Manutenção - Equipamentos Laboratoriais	82.593 €
IM	1	4	MS	Manutenção - Equipamento e sistemas de Apoio	26.275 €
IM	1	4	MT	Manutenção - Instrumentação Técnico-científica	173.460 €
IM	1	4	MU	Manutenção - UAM, Emb Sondagem e Botes	3.208 €
IM	1	4	MV	Manutenção - Viaturas	0 €

Custos acumulados: **3.097.751 €**

ii. Avaliação da performance

Objetivos	Indicadores		Periodicidade	Meta	Resultados 2016					Taxa de realização
				2016	1TRIM	2TRIM	3TRIM	4TRIM		
OS1 – Promover o desenvolvimento do sistema de gestao da manutencao	I1	Taxa de realização de ações de manutenção planeadas	Trimestral	83%	51%	58%	78%	65%	78%	
OS2 – Assumir posição de relevo na monitorização ambiental	I2	Taxa de operacionalidade das estações fixas da Rede de Monitorização Ambiental	Trimestral	95%	100%	100%	99%	99%	104%	
OS3 – Incrementar a certificação no âmbito do Sistema da Qualidade (O7)	I3	Taxa de concretização das oportunidades de melhoria do SGQ	Anual	80%				80%	100%	
OS4 – Potenciar a gestão dinâmica dos Recursos Humanos e a valorização das pessoas (O9)	I4	Índice de satisfação dos colaboradores	Anual	80				71	89%	
	I5	Índice de qualidade da formação	Anual	85				74	87%	
	I6	Taxa de colaboradores que frequentaram ações de formação	Anual	65%				70%	108%	
	I7	Taxa de execução do plano de recrutamento	Semestral	75%		0%		19%	25%	
OS5 – Modernizar os meios, as infraestruturas e os sistemas (O10)	I8	Taxa de disponibilidade média dos equipamentos e sistemas críticos para a Missão	Trimestral	92%	97%	96%	97%	96%	104%	
	I9	Taxa de disponibilidade das UAMs e Embarcações de sondagem	Trimestral	75%	86%	86%	68%	83%	111%	
	I10	Taxa de disponibilidade da rede informática	Anual	99%				100%	101%	
	I11	Virtualizar todos os servidores do IH	Anual	95%				95%	100%	

iii. Análise dos resultados por objetivo/indicador

OBJETIVO 1 – Promover o desenvolvimento do sistema de gestão da manutenção

Indicador 1 – Taxa de realização de ações de manutenção planeadas

Taxa de realização das ações de manutenção preventiva planeadas no âmbito do Plano de Manutenção do CIM foi de 66% (65% no terceiro trimestre e 79% no quarto

trimestre). A taxa de realização de ações de manutenção planeada é bastante aquém da meta estabelecida. A principal causa do incumprimento está relacionada com uma quantidade muito elevada de equipamentos técnico-científicos atribuídos ao CIM, mas, em simultâneo, uma lotação de pessoal muito reduzida. As manutenções foram planeadas tendo como base as necessidades de manutenção dos equipamentos de acordo com as instruções definidas pelos fabricantes ou experiência adquirida, e não no quantitativo de técnicos existentes no CIM. Apesar de ter sido efetuado esforço em cumprir com as metas definidas, devido ao elevado empenhamentos em missões e trabalhos de campo por parte de vários elementos do CIM, devido aos processos de reparação submetidos ao CIM, inerente à curta permanência de elementos militares e ao processo de adaptação à nova base de dados de controlo de manutenções, a consolidação deste processo ainda está a decorrer.

OBJETIVO 2 – Assumir posição de relevo na monitorização ambiental

Indicador 2 – Taxa de operacionalidade das estações fixas da Rede de Monitorização Ambiental

Taxa de operacionalidade dos equipamentos da rede de monitorização ambiental foi de 99.81%. A taxa de disponibilidade da rede de monitorização ambiental tem apresentado uma taxa muito elevada, de forma sustentada, demonstrando que as redundâncias implementadas em termos de equipamentos e as ações de manutenção efetuadas são suficientes. As falhas que existem são prontamente identificadas e solucionadas não pondo em risco os dados obtidos.

OBJETIVO 3 – Incrementar a certificação no âmbito do sistema da qualidade

Indicador 3 – Taxa de concretização das oportunidades de melhoria do SGQ

Taxa de cumprimento dos prazos acordados com o cliente externo.

Foram efetuadas 57 calibrações pelo Laboratório de Calibração no período em análise para clientes internos, a taxa de cumprimento de prazos acordados foi de 100%. No entanto, não houve calibrações efetuadas para clientes externos.

No período em análise, o índice de satisfação dos clientes internos global foi de 88%, considerando-se este resultado muito positivo, se comparado com os resultados obtidos em 2015 (foi obtido um resultado de 76%). Face à análise efetuada, considera-se que o processo associado encontra-se sob controlo. Com o objetivo de incrementar a capacidade e o reconhecimento do laboratório do CIM, com vista a torná-lo mais competitivo e aumentar a oferta de serviços, foi proposto em 2016 a

extensão da acreditação dos ensaios de calibração de manómetros e transdutores de pressão relativa, da calibração de sensores de pressão hidro-oceanográficos em pressão absoluta e da calibração de sensores de temperatura hidro-oceanográficos. Num futuro próximo o Laboratório de Calibração do CIM, após reconhecimento pelo Instituto Português de Acreditação das propostas submetidas, espera poder atrair e responder a novas necessidades de ensaios acreditados dos nossos clientes internos e externos de equipamentos hidro-oceanográficos.

OBJETIVO 4 – Potenciar a gestão dinâmica dos Recursos Humanos e a valorização das pessoas

Indicador 4 – Índice de satisfação dos colaboradores

O indicador relativo ao índice de satisfação dos colaboradores foi de 71%, manifestado através de um questionário disponibilizado a todos os colaboradores do IH eletronicamente.

Indicador 7 – Taxa de execução do plano de recrutamento

O indicador taxa de execução do plano de recrutamento foi de 19%, verificando-se o ingresso de duas colaboradoras, no 2º semestre do ano de 2016:

- Uma técnica superior para a Direção de Documentação – Serviço de Documentação e Informação.
- Uma assistente técnica para a Direção Técnica – Divisão de Química e Poluição do Meio Marinho.

OBJETIVO 5 – Modernizar os meios, as infraestruturas e os sistemas

Indicador 8 – Taxa de disponibilidade média dos equipamentos e sistemas críticos para a Missão

Taxa de disponibilidade média dos equipamentos e sistemas críticos para a missão foi de 96% (97% no terceiro trimestre e 96% no quarto trimestre). Apesar da fraca taxa de execução das manutenções e calibrações planeadas, a taxa de disponibilidade de equipamentos críticos para missão encontra-se acima da meta pretendida, indicando que existe controlo sobre os processos mais relevantes e críticos. O processo foi eficaz ao nível da disponibilidade da rede de monitorização ambiental e dos equipamentos e sistemas críticos para a missão. Apesar de o índice de satisfação dos clientes encontrar-se muito positivo, os objetivos definidos para as manutenções e calibrações planeadas dos equipamentos técnico-científicos não foram atingidos.

Indicador 9 – Taxa de disponibilidade das UAMs e Embarcações de sondagem

Resultado com desvio ao proposto, deveu-se à reparação não planeada em estaleiro no 3º trimestre de 2 UAM e 4 lanchas, que permitiu recuperar no essencial o atraso e défice de manutenção acumulada ao nível de obras vivas e superestruturas, exceto na lancha Mergulhão que será tentativamente reparada em 2017. Decorrente da docagem da UAM Atlanta foi possível identificar o mau estado das hélices e veios propulsores, situação que vai obrigar ao desenvolvimento de novo processo de reparação em estaleiro, em avaliação, com previsão de imobilização e reparação até ao início do mês de março. Finalmente foi fornecido o material sobressalente para reparação do jato da LH Trinas, situação que deverá ocorrer apenas no início do 1º trimestre de 2017.

Face aos resultados obtidos ao longo do 2º semestre nas vertentes – Infraestruturas, Viaturas, Unidades Auxiliares de Marinha e Lanchas – considera-se que o processo foi eficaz face aos recursos atribuídos, RH (falta à lotação na ordem dos 30%), financeiros (pese embora o orçamento previsto não ter sido alvo de cortes, houve dificuldades em assegurar um planeamento atempado da sua disponibilidade) e ao estado dos meios (orçamento disponível aplicado essencialmente em ações de manutenção corretiva).

iv. Atividade não programada**Centro de Instrumentação Marítima**

Face ao esforço que o CIM está a efetuar para captar clientes externos para calibração de instrumentos, considera-se imperativo assegurar que o IPAC atribua as respetivas creditações pendentes desde meados de 2016.

Serviço de Pessoal

O serviço de Pessoal (área militar) colabora com OSU da unidade em assuntos relacionados com cerimónias militares e treino de armamento ligeiro sempre que necessário.

v. Outras atividades

Principais atividades realizadas no 2º semestre de 2016:

Informática (SI)

- Virtualização de clientes e servidores;

- Atualização da base de dados HPD para a versão Oracle 12C;
- Atualização do software HPD para a última versão;
- Migração de servidores para Windows 2016 Server;
- Implementação de servidor de licenciamento Microsoft;
- Migração de computadores desktop para Windows 10;
- Aumento da capacidade de cálculo com a instalação de 3 novos Hosts (Blades);
- Desenvolvimento de portais web;
- Desenvolvimento de formulários web;
- Centralização de scripts num servidor dedicado;
- Fechados 1258 pedidos de helpdesk registados na plataforma Spiceworks;

Serviço de Pessoal (SP)

- Reorganização do arquivo de pessoal civil (processos individuais – ex-trabalhadores);
- Carregamento do Sistema de Informação e Organização do Estado (SIOE);
- Envio à Direção de Pessoal – Marinha os mapas periódicos relativos à situação funcional dos colaboradores do Instituto Hidrográfico;
- Aprovação do novo procedimento “ Gestão de Recursos Humanos” no Sistema de Gestão da Qualidade;
- Encerramento do ano de 2016, de acordo com a Resolução do Conselho Administrativo N.º 6/2016.
- Auditoria da APCER de acordo com a NP EN ISO 9001:2015;
- Auditoria ao Processo de Controlo da Assiduidade e Horário de Trabalho – Inspeção Geral da Defesa Nacional
- Participação no solicitado na auditoria realizada ao IH pelo Tribunal de Contas;
- Ações de formação desenvolvidas:
 - “Adobe Illustrator Avançado” – decorreu na FLAG (01 formando);
 - “Design gráfico – Adobe Photoshop” – decorreu no FLAG (02 formandos);
 - “Windows7: Administração” – decorreu no INA (01 formando);
 - “Adobe Premiere Pro” – decorreu na FLAG (01 formando);

- “ASH01 - Aperfeiçoamento Higiene e Segurança no Trabalho” (ED08, ED09 e ED10) – decorreram na ETNA (06 formandos);
- “ASS27 - Curso Básico de Socorrismo” (ED17) – decorreu na ETNA (01 formando);
- “ASS28 – Curso Complementar de Socorrismo” (ED09 e ED12) – decorreu na ETNA (04 formandos);
- “AEG01 - Aperfeiçoamento em Gestão Sistemas de Formação” – decorreu na ETNA (01 formando);
- “Formação Pedagógica Inicial de Formadores” – decorreu no MDN/IEFP (01 formando);
- “Proteção social dos trabalhadores que exercem funções públicas” – decorreu no INA (01 formando);
- “Parentalidade: A Proteção na Maternidade, Paternidade e Adoção” – decorreu no INA (01 formando);
- “Procedimentos Disciplinares: aspetos práticos” – decorreu no INA (01 formando);
- “Assiduidade, pontualidade e trabalho extraordinário - Suplementar na AP” – decorreu no INA (02 formandos);
- “Regime de Férias, Faltas e Licenças” - decorreu no INA (02 formandos);
- “Saber Sistematizar informação escrita” – decorreu no INA (02 formandos);
- “Elaboração Candidaturas Fundos 2020” – decorreu na DITIC (02 formandos);
- “Formação Avançada em Gestão de Projetos” – decorreu na ETNA (01 formando);
- “Gestão de cor” – decorreu na FLAG (03 formandos);
- “DASHBOARD: Comunicar Eficazmente a Informação de Gestão” – decorreu no INA (01 formando);
- “Saber Gerir Equipas de Atendimento ao Público” – decorreu no INA (03 formandos);
- “Gestão de Documentos Eletrónicos e Preservação Digital” – decorreu na BAD (02 formando);
- “Curso de Interpretação ISO 9001:2015” – decorreu na APCER (01 formando);

- “Gestão e Controlo de não conformidades, ações corretivas, preventivas e de melhoria” – decorreu na Relacre (01 formando);
- “Metrologia” – decorreu na APCER (01 formando);
- “Implementação, validação e controlo da qualidade de identificação de compostos por GC-MS e LC-MS” – decorreu na Relacre (01 formando);
- “Técnicas Potenciométricas” – decorreu na Specanalítica (01 formando);
- “Formação em fábrica de Boias Odas Datawell” – decorreu na Fabricante Datawell (02 formandos);
- “AAH23 - Aperfeiçoamento em Operação de ECDIS” – decorreu na ETNA (02 formandos);
- “AMV11 – Aperfeiçoamento em viaturas articuladas” – decorreu na Escola de Fuzileiros (02 formandos);
- “IMV01 - Estágio de Condução em Todo-o-Terreno” – decorreu na Escola de Fuzileiros (02 formandos);
- “Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos ” – decorreu na Munatmar - Lisboa (02 formandos);
- “Aperfeiçoamento Endoscopia” (ED02) – decorreu na ETNA (01 elemento);
- “APERF. SISTEMAS CONTROLO PNEUMÁTICO” – decorreu na ETNA (01 elemento);
- “Curso de Aperfeiçoamento em Sistemas Óleo-Hidráulicos” – decorreu na ETNA (01 elemento);
- “Aperfeiçoamento em Estabilizadores de Balanço das FGT” – decorreu na ETNA (01 elemento).

Ações de formação interna no IH:

- “Formação em Operação do ROV” – Formação Interna DTP n.º 03/2016, decorreu no IH (03 formandos);
- “ArcGIS” – Ação de Formação Interna DTP n.º 04/2016 (08 formandos).

Ações de formação em contexto de Trabalho no IH:

- “Qualidade e Acreditação no laboratório de Química” – (01 formando);
- “LH03 - Formação em processamento de dados SSMF” - (01 formando);
- “LH04 - Formação em LH com SSFS” - (01 formando);

- “ LH07 - Formação em LTH para Técnicos de manutenção” – (02 formandos);
- “LH08 - Formação em LTH para auxiliares de hidrografia” – (03 elementos);
- “LH09 - Formação em condução de embarcações” – (02 elementos);
- “LH10 - Formação em LTH para Auxiliares de Manutenção e de Hidrografia” – (01 elemento).
- No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do IH de acordo com a NP EN ISO 9001:2015, foi garantida a disponibilidade e colaboração solicitada pela Equipa Auditora, no decurso da Auditoria de Acompanhamento realizada, pela APCER, nos dias 12 a 14 de outubro de 2016.

c. Perspetivas de execução para o período seguinte

Centro de Instrumentação Marítima

Considera-se que o planeamento de manutenção e calibração deve ser revisto e adaptado com base na experiência que vem sendo acumulada. Este processo permitirá uma maior eficiência e eficácia.

Considera-se ainda que deve ser desenvolvido um esforço para o aumento dos recursos humanos atribuídos ao IM bem como o tempo de permanência dos recursos humanos já existentes.

É de salientar ainda a necessidade de reforçar a verba anual atribuída ao CIM. Durante o ano de 2016 o CIM teve um aumento de despesa em relação ao previsto na ordem dos 6% (valor justificado em grande monta com a atribuição do projeto VND – instalação e manutenção de 12 estações maregráficas ao longo do rio Douro). Tendo em conta o referido, o facto de todos os projetos se manterem ativos, e o aumento substancial de equipamentos à carga do CIM, torna necessária a revisão da referida verba.

Em 2017, pretende-se desenvolver um novo ensaio com a consequente proposta de investimento em equipamento, de forma a edificar a capacidade de calibração na grandeza da turbidez, de forma a submeter a respetiva acreditação em 2018.

Infraestruturas

Existe margem para melhoria da eficácia e eficiência do processo bem como do nível de disponibilidade e fiabilidade das infraestruturas e meios, para isso tenciona-se reforçar a necessidade ou concluir a realização das seguintes ações:

- Empreitadas para reparação das infiltrações de água nos edifícios e mudança da rede de água doce na BHA;
- Contratar as ações corretivas identificadas pendentes para recuperar os AVAC da QP e da EHO, bem como alguns A/C no convento das Trinas e na BHA;
- Concluir a reparação do sistema solar de aquecimento de água da EHO;
- Manutenções corretivas de uma viatura todo terreno de duas atualmente inoperacionais, e recuperar algumas avarias que se arrastam desde 2016 por falta de peças ou capacidade técnica interna/externa de diagnóstico. Iniciar processos de pintura e estofagem para recuperação do estado degradado geral das viaturas do IH;
- Concluir a recuperação das viaturas Mercedes pesada, com recursos próprios, tal como se fez para a mista, que se encontravam para abate/alienação;
- Contratação da reparação dum veio PP e substituição das hélices da UAM Atlanta, docagem da lancha mergulhão e reparação dos A/C das lanchas;
- Concluir a manutenção corretiva e preventiva do sistema propulsor da lancha Trinas;
- Reparação da grua de 5t;
- Promover o investimento em iluminação led e aquecimento solar de águas sanitárias para poupança de energia;
- Procura de fontes de financiamento para investimento em viaturas e recuperação da navegabilidade do canal de acesso à BHA;
- Desenvolvimentos dos projetos prioritários que venham a ser aprovados no âmbito do PII;
- Ao nível dos RH disponíveis no IT, continuar a promoção do preenchimento das faltas de militares à lotação, por prioridade, atingiram um valor superior a 30 % no final do ano. Promover a realização de estágios.

Serviço de Pessoal:

- Procedimentos de início do ano de 2017, nomeadamente a abertura do ano na plataforma SAGe, conforme Resolução do Conselho Administrativo N.º 6/2016.
- Elaboração e envio dos mapas relativos à caracterização da entidade;
- Compilação e elaboração da informação relativa aos trabalhadores em regime de acumulação de funções para introdução na conta de gerência na Direção Financeira (DF);
- Preparação e início do processo de férias do ano 2017;
- Execução e entrega do balanço social do ano de 2016;
- Compilação e envio da informação à Direção Técnica (DT) relativa ao Anuário Estatístico de Marinha referente ao ano de 2016;
- Carregamento do Sistema de Informação e Organização do Estado (SIOE);
- Uniformização do Sistema "TEMPUS" de acordo com as normas internas do IH;
- Divulgação do Mapa de Pessoal do Instituto Hidrográfico relativo ao ano de 2017;
- Execução do plano de recrutamento do MPIH2017.

d. Execução orçamental

- Despesa

Os mapas da execução orçamental por serviço da DA, encontram-se em anexo.

A **execução orçamental da despesa** da DA em 2016 foi a seguinte:

- Tx. cabimentos: 91,2%
- Tx. compromissos: 91,2%
- Tx. pagamentos: 91,2%.

ANEXO

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 4.01 - S/DA - Secretaria da Direcção de Apoio

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Cabimentado (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)-(2)
020108 Material de escritório	75,00	25,00	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00	10,80	10,80	56,8
020118 Livros e documentação técnica	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,0
020119 Artigos honoríficos e de decoração	200,00	150,00	66,42	66,42	66,42	66,42	0,00	83,58	83,58	44,3
020121 Outros bens	2 350,00	750,00	743,92	743,92	743,92	743,92	0,00	6,08	6,08	99,2
020210 Transportes	300,00	300,00	259,30	259,30	259,30	259,30	0,00	40,70	40,70	86,4
020225 Outros serviços	1 400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,0
TOTALS	5 325,00	2 175,00	1 083,84	1 083,84	1 083,84	1 083,84	0,00	1 091,16	1 091,16	49,8

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OE - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 4.02 - SP - Serviço de Pessoal

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010204 Ajuda de custo	100,00	500,00	208,49	208,49	208,49	208,49	0,00	291,51	291,51	41,7
020107 Vestuário e artigos pessoais	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020108 Material de escritório	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,0
020118 Livros e documentação técnica	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020121 Outros bens	1.500,00	910,00	804,22	804,22	804,22	804,22	0,00	105,78	105,78	88,4
020210 Transportes	100,00	30,00	6,95	6,95	6,95	6,95	0,00	23,05	23,05	23,2
020217 Publicidade	3.000,00	2.000,00	1.151,28	1.151,28	1.151,28	1.151,28	0,00	848,72	848,72	57,6
020225 Outros serviços	500,00	850,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	450,00	450,00	47,1
TOTAIS	5.820,00	4.305,00	2.570,94	2.570,94	2.570,94	2.570,94	0,00	1.734,06	1.734,06	59,7

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 4.03 - IT - Serviço de Infraestruturas e Transportes

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Cabimentado (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010202 Horas extraordinárias	3.000,00	2.550,00	2.062,06	2.062,06	2.062,06	2.062,06	0,00	487,94	487,94	80,9
010204 Ajudas de custo	10.000,00	8.000,00	7.722,09	7.722,09	7.722,09	7.722,09	0,00	277,91	277,91	96,5
020102 Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	2.400,00	2.050,76	2.050,76	2.050,76	2.050,76	0,00	349,24	349,24	81,4
020104 Limpeza e higiene	5.000,00	14.554,82	11.868,52	11.868,52	11.868,52	11.868,52	0,00	2.686,30	2.686,30	81,5
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.200,00	400,00	239,12	239,12	239,12	239,12	0,00	160,88	160,88	99,8
020107 Vestuário e artigos pessoais	4.375,00	250,00	222,50	222,50	222,50	222,50	0,00	27,50	27,50	89,0
020108 Material de escritório	75,00	75,00	57,46	57,46	57,46	57,46	0,00	17,54	17,54	76,6
020112 Material de transporte - Peças	20.000,00	30.790,00	38.992,91	38.992,91	38.992,91	38.992,91	0,00	797,09	797,09	98,0
020114 Outro material - Peças	41.670,00	30.583,18	28.148,45	28.148,45	28.148,45	28.148,45	0,00	2.702,10	2.434,73	91,2
020117 Ferramentas e utensílios	1.200,00	5.720,00	5.664,75	5.664,77	5.664,77	5.664,77	0,00	55,25	55,23	99,0
020118 Artigos honoríficos e de decoração	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0
020120 Material de educação, cultura e recreio	100,00	100,00	94,75	94,75	94,75	94,75	0,00	5,25	5,25	94,8
020121 Outros bens	17.500,00	45.930,00	45.449,26	44.174,34	44.174,34	44.174,34	0,00	480,74	1.755,66	99,0
020203 Conservação de bens	65.000,00	99.040,00	95.293,83	95.486,13	95.293,84	95.293,84	0,00	3.746,17	3.746,16	96,2
020210 Transportes	1.000,00	100,00	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	89,50	89,50	10,5
020220COTrabalhos especializados - Outros	0,00	5.820,00	2.405,38	2.405,38	2.405,38	2.405,38	0,00	3.414,62	3.414,62	41,3
020221 Utilização de infra-estruturas de transporte	8.000,00	15.232,00	14.694,01	14.694,01	14.694,01	14.694,01	0,00	537,99	537,99	96,5
020225 Outros serviços	7.000,00	6.820,00	6.346,04	6.346,04	6.346,04	6.346,04	0,00	473,96	473,96	93,1
TOTAIS	186.520,00	277.565,00	261.055,02	260.239,31	260.047,53	260.047,53	0,00	16.509,98	17.517,47	94,1

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 4.04 - IM - Centro de Instrumentação Marítima

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
010204 Ajudas de custo	10.600,00	11.550,00	11.248,40	11.248,40	11.248,40	11.248,40	0,00	301,60	301,60	97,4
020102 Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.000,00	433,85	433,85	433,85	433,85	0,00	1.566,15	1.566,15	21,7
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	731,00	546,56	546,56	546,56	546,56	0,00	184,44	184,44	74,8
020107 Vestuário e artigos pessoais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020108 Material de escritório	75,00	75,00	21,66	21,66	21,66	21,66	0,00	53,34	53,34	28,9
020114 Outro material - Peças	12.000,00	52.636,00	50.256,59	50.256,59	50.256,59	50.256,59	0,00	2.379,42	2.379,42	95,5
020117 Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.000,00	887,57	887,57	887,57	887,57	0,00	112,43	112,43	88,8
020121 Outros bens	50.000,00	68.300,00	67.881,67	67.881,67	67.881,67	67.881,67	0,00	418,33	418,33	99,4
020203 Conservação de bens	5.000,00	19.959,00	16.673,70	16.673,70	16.673,70	16.673,70	0,00	3.285,30	3.285,30	83,5
020210 Transportes	4.160,00	8.450,00	6.845,78	6.845,78	6.845,78	6.845,78	0,00	1.604,22	1.604,22	81,0
020213 Deslocações e estadas	6.400,00	8.864,00	5.745,26	5.745,26	5.745,27	5.745,27	0,00	3.118,74	3.118,73	64,8
020220C00 Trabalhos especializados - Outros	86.000,00	40.800,00	33.233,65	33.233,65	33.233,65	33.233,65	0,00	7.566,35	7.566,35	81,5
020225 Outros serviços	0,00	240,00	142,65	142,65	142,65	142,65	0,00	97,36	97,35	59,4
TOTAIS	180.215,00	214.605,00	193.917,50	193.917,54	193.917,58	193.917,35	0,00	20.687,70	20.687,65	90,4

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 4.05 - SI - Serviço de Informática

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Cabimentado (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
020108 Material de escritório	75,00	75,00	21,19	21,19	21,19	21,19	0,00	53,81	53,81	28,3
020114 Outro material - Peças	4.300,00	3.250,00	1.378,85	1.378,85	1.275,89	1.275,89	0,00	1.871,15	1.974,11	42,4
020117 Ferramentas e utensílios	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,0
020118 Livros e documentação técnica	150,00	50,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	10,80	10,80	78,4
020121 Outros bens	0,00	500,00	360,55	360,55	360,55	360,55	0,00	139,45	139,45	72,1
020203 Conservação de bens	3.000,00	3.507,00	3.258,81	3.258,81	3.258,81	3.258,81	0,00	248,19	248,19	92,9
020220C06 Trabalhos especializados - Outros	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,0
TOTAIS	7.675,00	7.655,00	5.658,60	5.658,60	4.955,64	4.955,64	0,00	2.596,40	2.699,36	66,1

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 4.06 - SC - Secretaria Central

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(3)/(2)
020108 Material de escritório	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,0
020121 Outros bens	100,00	200,00	94,97	94,97	94,97	94,97	0,00	105,03	105,03	47,5
020209D00 Comunicações Móveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020209F00 Outros Serviços de Comunicações	100,00	100,00	12,12	12,12	12,12	12,12	0,00	87,88	87,88	12,1
020210 Transportes	1.400,00	1.400,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	602,00	602,00	57,0
020223 Outros serviços	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0
TOTAIS	1.175,00	1.925,00	905,09	905,09	905,09	905,09	0,00	1.019,91	1.019,91	47,9

7. Direção de Documentação

a. Nota Introdutória

O presente relatório tem por finalidade a avaliação dos resultados obtidos no 2º semestre de 2016, ao nível da execução das atividades das várias áreas de responsabilidade da Direção de Documentação (DD), constantes no Plano de Atividades de 2016, assim como o acompanhamento dos objetivos identificados no Balanced Scorecard (BSC) setorial da DD;

Na identificação das atividades é apresentada a relação dos custos executados e acumulados;

Também ao nível do BSC, a informação apresentada reflete os valores acumulados;

Pretende-se desta forma, que haja um acompanhamento próximo e continuado da evolução da performance dos objetivos traçados nos setores da DD, assim como proceder à identificação dos desvios mais significativos que eventualmente se venham a verificar até final do corrente ano e consequentemente analisar as razões desses mesmos desvios.

b. Atividade desenvolvida**i. Atividade programada (inscrita no respetivo plano de atividades)****Listagem das atividades e seus custos acumulados (ações SAGe)**

Código				Atividade (por Divisão/Serviço)	Executado acumulado
DD	1	1	GC	Gestão e atividade - DD	0 €
DD	1	2	FP	Formação Profissional de DD	0 €
RE	1	1	GC	Gestão e atividade - RE	9.162 €
RE	1	2	FP	Formação Profissional de RE	310 €
RE	1	4	DI	Divulgação Institucional	25.181 €
RE	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	96.944 €
RE	1	4	WB	Intranet e internet	0 €
DI	1	1	GC	Gestão e atividade - DI	6.643 €
DI	1	2	FP	Formação Profissional de DI	0 €
DI	1	4	IH	Apoio aos Setores do IH	28.376 €
DI	3	3	ID	Projeto I&D - hidrocartAFRICA	0 €

Custos totais: **166.616 €**

ii. Avaliação da performance

Objetivos	Indicadores		Periodicidade	Meta	Resultados 2016				
				2016	1TRIM	2TRIM	3TRIM	4TRIM	Taxa de realização
OS1 – Desenvolver e assegurar a comunicação	I1	Grau de eficácia da comunicação	Anual	300.000				353.651	118%
	I2	Nº de ações de divulgação institucional	Anual	100				155	155%
OS2 – Melhorar a os produtos e serviços face às necessidades dos clientes	I3	Índice de satisfação dos utilizadores do DI	Anual	75%				78%	104%
	I4	Índice de satisfação dos utilizadores do DI	Anual	75%				88%	117%
OS3 – Potenciar a gestão dinâmica dos Recursos Humanos e a valorização das pessoas (O9)	I5	Índice de satisfação dos trabalhadores	Anual	80%				75%	94%
	I6	Índice da qualidade da formação	Semestral	85%		76%		78%	92%

iii. Análise dos resultados por objetivo/indicador

Os objetivos formalizados para o ano 2016 foram atingidos tendo sido possível superar a maioria dos indicadores

A apresentação do património histórico-artístico do Convento foi assegurada, havendo boa satisfação dos visitantes. A marcação das visitas foi centralizada numa funcionária para assegurar a coordenação da marcação das visitas.

O tratamento do espólio museológico quanto à sua preservação e catalogação foi interrompido após a saída do TS responsável, mas a entrada de um novo elemento, técnico da área, irá suprir o atraso e permitir a preservação deste património único.

iv. Atividade não programada

Durante este semestre não se verificaram atividades significativas não programadas.

v. Outras atividades

A atividade desenvolvida neste período (2º semestre) foi a seguinte por áreas de responsabilidade da DD:

(1) Serviço de Documentação e Informação

O Serviço de Documentação e Informação integra a Biblioteca, Cartoteca, Arquivo Técnico e o Núcleo Divulgação, Cultura e Polos Museológicos. A sua missão é assegurar a aquisição, permuta, tratamento documental, preservação, consulta e difusão do material documental de natureza científica, seja ela bibliográfica, iconográfica e cartográfica. Na prática, apoia os técnicos, investigadores e bolsheiros nas atividades do IH e, ao mesmo tempo, promove a preservação da identidade histórica do IH no plano cultural e científico, com ênfase no espólio museológico e património edificado.

Biblioteca

Mantiveram-se as rotinas habituais no que diz respeito à compra de livros e outra documentação técnica, nomeadamente a manutenção de assinaturas anuais de revistas nacionais e estrangeiras, solicitadas pelas divisões da Direção Técnica (DT), bem como a aquisição de Normas ISO para o Departamento de Qualidade.

Foram efetuados vários pedidos de números ISBN (International Standard Book Number) à Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) para novas edições de cartas hidrográficas solicitados pela Divisão de Hidrografia e ainda se solicitaram números de ISBN, ISSN (International Standard Serial Number) e Depósito Legal dirigidos à Biblioteca Nacional de Portugal para publicações impressas nas Artes Gráficas. Na sequência destes pedidos foram entregues para Depósito Legal à Biblioteca Nacional os exemplares previstos pelo Decreto-Lei nº. 74/82, de 3 de março.

Efetuuou-se a inventariação, o tratamento documental e arquivo da documentação adquirida.

Salienta-se ainda o facto da importante parceria que a Biblioteca do IH mantém com outras bibliotecas da Defesa Nacional, contribuindo para a base de dados da Defesa, que se constitui como catálogo coletivo comum. Atualmente, a Rede de Bibliotecas da Defesa Nacional já conta com 16 bibliotecas dos 3 ramos das Forças Armadas. A Marinha participa neste projeto as seguintes bibliotecas: Instituto Hidrográfico,

Biblioteca Central da Marinha, Biblioteca da Academia de Marinha e Biblioteca da Escola Naval. O Catálogo Coletivo reúne atualmente mais de 350 000 obras, desde livros, publicações periódicas, fotografias, filmes, mapas, etc. Cerca de 12 000 pertencem ao IH.

Como se realizou a migração dos dados do software DocBase para o novo software de Gestão Documental HORIZON foi necessário realizar correções em registos bibliográficos.

Fez-se o tratamento dos relatórios técnicos que vão sendo produzidos pelas Divisões do IH, com o registo dos respetivos metadados (autor, título, data de edição e assuntos) e a sua associação digital integral no Repositório Científico Digital (DSpace Científico).

Manteve-se o procedimento diário da seleção dos diplomas legais de interesse para as atividades do IH e outros de interesse geral publicados no Diário da República Eletrónico, sendo posteriormente divulgados no Portal Cooperativo e/ou enviados por correio eletrónico.

Mensalmente continuou a efetuar-se a divulgação da informação, através do Boletim Informativo online, no Portal Cooperativo do IH.

Foram ainda satisfeitos pedidos de consultas presenciais e por email, de utilizadores internos e externos. Efetuaram-se empréstimos de livros, de séries e fornecidos diplomas legais do Diário da República, para apoio dos Serviços do IH e trabalhos dos investigadores/bolseiros internos do IH. Devido a determinados condicionalismos alguns dos pedidos externos foram reencaminhados para a Cedência de Dados.

Foram frequentadas duas ações de formação na Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD).

Prepararam-se Visitas Culturais guiadas em coordenação com o Gabinete de Multimédia.

Cartoteca

Testou-se a catalogação de algumas cartas no *software* HORIZON.

Forneceram-se Cartas Históricas solicitadas após consulta presencial na Cartoteca, a pedido da Loja do Navegante (LN) ou pedidos pelo Serviço de Cedência de Dados. As respostas resultaram das consultas através da identificação do número da carta ou

de pesquisas por assunto, sendo grande parte proveniente de solicitações externas que resultaram na compra das mesmas.

Efetuiu-se o fornecimento de imagens de cartas históricas de Angola, Moçambique e Timor solicitadas pelo Serviço de Marketing e Apoio ao Cliente para servirem o catálogo da Loja do Navegante *online*.

Iniciou-se o catálogo de imagens das Cartas Históricas do Continente e das Ilhas Adjacentes.

Receção, registo e divulgação para as divisões de Navegação e Hidrografia das cartas externas a Portugal, grande parte oriundas da Alemanha, Espanha e Estados Unidos da América.

Arquivo Técnico

No que respeita ao Arquivo Técnico, procedeu-se ao tratamento documental e arquivo dos processos dos levantamentos hidrográficos da Divisão de Hidrografia e Brigada Hidrográfica.

Para uma melhor gestão do espaço do Arquivo efetuou-se a reorganização da arrumação e ao mesmo tempo a substituição dos suportes mais degradados dos processos dos levantamentos hidrográficos e respetivas implantações gráficas.

Efetuiu-se o tratamento e arquivo de Acordos, Protocolos, Convénios e Contratos celebrados entre o IH e outras entidades, estando a lista de existências destes publicada no Portal Cooperativo.

(2) Gabinete de Comunicação e Multimédia

O Gabinete de Comunicação e Multimédia, é responsável por estabelecer a ligação entre o IH e os seus principais públicos de interesse não comercial, assegurando linhas de comunicação internas e externas, no sentido de promover a imagem do IH. Foram desenvolvidas ações dentro da estratégia traçada de presença nas redes sociais, atualização das notícias do *site* "hidrografico", atualização do portal corporativo em que se notaram de novo as dificuldades oriundas da necessidade de melhorar a comunicação transversal de forma a potenciar os meios existentes.

Multimédia

- A responsabilidade de divulgação do projeto SOCODRONE e da sua imagem pública, permitiu a realização de uma sessão de divulgação com convites emitidos para os *stakeholders*, entre os quais os parceiros diretos, a embaixada da Noruega, a DGAM e a Autoridade Aeronáutica Nacional, tendo assim conseguido um nível de esclarecimento e exposição que permitirá tirar maior proveito aquando das operações finais previstas para o encerramento do projeto, no primeiro trimestre de 2017. Esta sessão permitiu recordar a atividade de divulgação em forma de teatro, levada a cabo em três escolas primárias do concelho Torres Vedras, num total de 6 sessões, às quais assistiram 700 crianças, das quais resultou um feedback de 400 desenhos. Paralelamente foi mantida a atualidade dos objetos de divulgação já instalado: *site* e página no Facebook, onde foram divulgadas notícias sobre o estado do projeto.

Manteve-se durante o semestre a presença do projeto em 7 reuniões e em 3 eventos relacionados com tecnologias marinhas e estudos do mar.

- Exposição “Manuel Estevens: Um simples funcionário público”

No seguimento do tratamento do fundo “Manuel Santos Estevens”, foi terminado o processo de digitalização de todos os rolos de filme de 35mm. Todos os ficheiros foram depois tratados de forma a integrar uma futura plataforma de disponibilização pública deste espólio.

- Trabalhos diversos no apoio aos vários setores do IH:

- Foi prestado apoio de multimédia nos auditórios e efetuada a cobertura fotográfica a um total de 50 visitas, sendo 9 da área de DG, 35 da área geral de relações públicas e 6 da área cultural;
- Foi prestado apoio a sessões realizadas nos auditórios e nas salas de reuniões, no âmbito da cooperação com entidades externas ou reuniões no âmbito interno. Várias destas reuniões foram realizadas através de videoconferência, tendo sido usado o sistema dedicado existente na sala multiusos e sistemas baseados em PC;
- Impressão de pósteres (entre os quais, os pósteres exibidos durante as Jornadas de Engenharia Hidrográfica);
- Impressão de fotografias com ou sem cartão de oferta.

Portal Cooperativo e Meios de Comunicação

Desenvolveu-se estratégias e mecanismos que facilitam e promovem a comunicação interna de forma transversal a toda a estrutura orgânica do IH;

Mantiveram-se atualizados os conteúdos nas páginas da *IntraNet* e do Portal Cooperativo e supervisionou-se a informação disponibilizada;

Manteve-se uma estreita ligação com o Centro de Dados, da Direção Técnica, no sentido de, através da *Internet*, promover a imagem do IH para o exterior, garantindo a divulgação de notícias e eventos considerados relevantes;

Desenvolveu-se estratégias e ações de enriquecimento dos conteúdos das páginas da *IntraNet* e do Portal Cooperativo, de forma a promover a imagem do IH;

Efetuiu-se a gestão da informação no Portal Cooperativo, de forma a promover a melhoria da comunicação interna entre os colaboradores do IH;

Promoveu-se reuniões e alertas para melhoramento do normativo provisório do Portal.

Estabeleceu-se uma organização para a administração, nos diferentes níveis e âmbitos de responsabilidade e atuação;

Garantiu-se que os conteúdos publicados no portal cooperativo estivessem relacionados com a missão e atribuições do IH;

Informou-se os utilizadores que os conteúdos publicados estão sujeitos às mesmas leis e normas aplicadas a documentos escritos;

Forneceu-se aos utilizadores orientações, descrevendo responsabilidades individuais a respeito da confiabilidade, privacidade e uso adequado.

c. Perspetivas de execução para o período seguinte

Multimédia

Continuar a apoiar o Diretor-geral e restantes sectores do IH através:

Coordenação e preparação de materiais multimédia das áreas Científicas e de Investigação, de eventos, exposições, reuniões ou outros similares;

Preparação e coordenação de visitas ao IH em colaboração com o Serviço de Documentação e Informação;

Elaboração de artigos/notícias para inclusão na Intranet e Internet;

Preparação de uma exposição de âmbito cultural a integrar no “Dia internacional dos monumentos e sítios”.

Portal Cooperativo e Meios de Comunicação

Continuar a apoiar o Diretor-geral e restantes sectores do IH através da administração de conteúdos:

Conteúdos transversais: da responsabilidade da Direção de Documentação, Gabinete de comunicação e multimédia;

Conteúdos setoriais: da responsabilidade de cada uma das unidades orgânicas, por via dos seus pontos de contacto (POC), designados para o efeito.

A definição dos níveis de acesso aos conteúdos.

A verificação de conteúdos;

A elaboração e layouts de apresentações;

Aprovação, da Norma Provisória.

Serviço de Documentação e Informação

Continuar a apoiar o Diretor-geral e restantes sectores do IH através de:

Aquisição, permuta, tratamento documental, de documentação científica, seja ela bibliográfica, iconográfica e cartográfica, de forma e contribuir assim para a Missão do Instituto Hidrográfico;

Divulgação e difusão da informação pertinente de interesse transversal;

Serviços de referência para apoiar consultas de utilizadores internos externos ao IH;

Preparação e coordenação as visitas culturais com o Gabinete de Comunicação e Multimédia de forma promover a preservar da identidade histórica do IH no plano cultural e científico, com ênfase no espólio museológico e património edificado.

d. Execução orçamental

- Despesa

Os mapas da execução orçamental por serviço da DD, encontram-se em anexo.

A **execução orçamental da despesa** da DD em 2016 foi a seguinte:

- Tx. cabimentos: 67,6%
- Tx. compromissos: 67,6%
- Tx. pagamentos: 67,6%

ANEXO

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 8.02 - DI - Serviço de Documentação e Informação

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Cabimentado (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)-(2)-(3)	Saldo disponível (9)-(2)-(6)	Taxa de realização (10)-(3)-(2)
020108 Material de escritório	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,0
020118 Livros e documentação técnica	7.000,00	3.000,00	2.027,50	2.030,12	2.260,82	2.260,82	0,00	972,50	739,18	67,6
020121 Outros bens	400,00	400,00	226,07	226,07	226,07	226,07	0,00	173,93	173,93	56,3
020210 Transportes	20,00	520,00	70,22	70,22	70,22	70,22	0,00	449,78	449,78	13,5
TOTAIS	7.495,00	3.945,00	1.523,79	1.526,41	1.557,11	1.557,11	0,00	1.621,21	1.387,89	58,9

Balancete por rubrica orçamental, de 01/01/2016 a 31/12/2016
OF - Orçamento de Funcionamento, centro de custos 8.03 - RE - Serviço de Relações Externas e Imagem

Valores em euros

Ano: 2016

Rubrica orçamental	Dotação inicial (1)	Dotação ajustada (2)	Comprometido (3)	Comprometido (4)	Processado (5)	Pago (6)	Requisições de fundos (7)	Verba utilizável (8)=(2)-(3)	Saldo disponível (9)=(2)-(6)	Taxa de realização (10)=(5)/(2)
010304 Ajudas de custo	400,00	340,00	148,43	148,43	148,43	148,43	0,00	191,57	191,57	43,7
020105 Alimentação - Refeições confectionadas	0,00	280,00	273,28	273,28	273,28	273,28	0,00	6,72	6,72	97,6
020108 Material de escritório	500,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,0
020121 Outros bens	5.150,00	4.050,00	3.663,34	3.663,34	3.663,34	3.663,34	0,00	386,66	386,66	90,3
020203 Conservação de bens	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0
020210 Transportes	0,00	120,00	60,70	60,70	60,70	60,70	0,00	59,30	59,30	50,6
020213 Deslocações e estadas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020216 Seminários, exposições e similares	3.000,00	2.180,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	580,00	580,00	73,4
020220C00 Trabalhos especializados - Outros	500,00	550,00	210,06	210,06	210,06	210,06	0,00	339,94	339,94	38,2
020221 Utilização de infra-estrutura de transporte	100,00	50,00	10,30	10,30	10,30	10,30	0,00	39,70	39,70	20,6
020225 Outros serviços	350,00	700,00	135,95	135,95	135,95	135,95	0,00	564,05	564,05	19,4
TOTAIS	10.900,00	8.565,00	6.102,06	6.102,06	6.102,06	6.102,06	0,00	2.462,94	2.462,94	71,2