

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações  
Climáticas

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM

# Plano de Atividades 2023

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações  
Climáticas

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: Plano de Atividades 2023

CONSELHO DIRETIVO

Presidente: Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe

Vogal: Paulo Jorge dos Santos Gomes Oliveira

Vogal: Francisco Renato Rodrigues da Silva

EDITOR

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN, IP-RAM)

Rua João de Deus, n.º12 E/F – Rés-do-Chão C

9050-027 Funchal

Tel.: (351) 291 145 590

Website: [ifcn.madeira.gov.pt](http://ifcn.madeira.gov.pt)

Email: [ifcn@madeira.gov.pt](mailto:ifcn@madeira.gov.pt)

COORDENAÇÃO:

Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação

Funchal, 10 de novembro de 2022

## Índice

|  |    |
|--|----|
| <b>1. Nota Introdutória</b> .....                                | 2  |
| <b>2. Caracterização do IFCN, IP-RAM</b> .....                   | 4  |
| <b>2.1. Missão</b> .....   | 4  |
| <b>2.2. Atribuições</b> .....                                    | 4  |
| <b>2.3. Valores</b> .....  | 5  |
| <b>2.4. Serviços e Principais Stakeholders</b> .....             | 6  |
| <b>2.4.1. Serviços</b> .....                                     | 6  |
| <b>2.4.2. Stakeholders Internos</b> .....                        | 7  |
| <b>2.4.3. Stakeholders Externos</b> .....                        | 8  |
| <b>2.5. Organograma</b> .....                                    | 9  |
| <b>2.6. Recursos Humanos</b> .....                               | 11 |
| <b>2.6.1. Plano de Formação</b> .....                            | 11 |
| <b>2.1. Recursos Físicos</b> .....                               | 13 |
| <b>2.2. Recursos Financeiros</b> .....                           | 14 |
| <b>2.7. Ambiente Interno e Externo</b> .....                     | 14 |
| <b>3. Objetivos e Estratégia</b> .....                           | 16 |
| <b>3.1. Programa de Governo</b> .....                            | 16 |
| <b>3.2. Prioridades Estratégicas</b> .....                       | 17 |
| <b>3.3. Objetivos Estratégicos</b> .....                         | 18 |
| <b>3.4. Objetivos Operacionais</b> .....                         | 19 |
| <b>3.5. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)</b> ..... | 27 |
| <b>4. Atividades a Desenvolver</b> .....                         | 36 |
| <b>4.1. Atividades Correntes</b> .....                           | 36 |
| <b>4.2. Atividades de Suporte</b> .....                          | 37 |
| <b>5. Anexos</b> .....   | 39 |
| <b>5.1. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)</b> ..... | 39 |

## **1. Nota Introdutória**

O presente documento pretende constituir-se como um desígnio orientador para a concretização integrada das atividades consideradas relevantes, de acordo com as atribuições e competências do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN, IP-RAM), constantes nos diplomas legais vigentes, e em conformidade com a programação plurianual do investimento por programa, medida e projeto do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional (PIDDAR) para o ano 2023.

Considerando que um dos eixos fundamentais da reforma da administração pública se identifica com a qualidade dos sistemas de gestão e dos bens e serviços prestados, o IFCN, IP-RAM, em conformidade com a sua missão, pretende orientar o seu rumo no sentido de sustentar a prática de uma gestão responsável e participada na Administração Pública Regional.

Este documento pretende traçar e definir as atividades mais significativas a serem concretizadas no ano de 2023, no quadro das suas múltiplas atribuições e no respeito pelas orientações e objetivos estratégicos definidos para o sector florestal e conservação da natureza no espaço regional.

Nesta perspetiva, o Plano de Atividades ora apresentado, ao funcionar como instrumento de gestão, sistematiza os objetivos estratégicos e operacionais que o IFCN, IP-RAM, preconiza, assim como os domínios de intervenção e os recursos necessários à sua concretização, fixando deste modo um quadro referencial a partir do qual seja possível avaliar o seu desempenho.

O IFCN, IP-RAM, pretende atingir padrões de desempenho cada vez mais elevados, apostando numa gestão eficaz dos recursos disponíveis (humanos, financeiros, patrimoniais, informacionais e tecnológicos), contribuindo, desta forma, não só para a melhoria dos níveis de eficiência da organização mas, também, para o aumento dos seus níveis de eficácia na consecução dos objetivos e para a qualidade dos serviços prestados.

A metodologia de conceção do Plano assentou, em primeira instância, na definição, por parte do Conselho Diretivo (CD), dos Objetivos Estratégicos que constituem a base a partir da qual se foi construindo toda a lógica do que será a atuação do IFCN, IP-RAM, durante o próximo ano, tal qual aqui se apresenta, para a partir daí se estabelecerem os Objetivos Operacionais que irão concretizar a estratégia delineada, bem como, as respetivas atividades e indicadores de medida.

Num segundo momento foram solicitados contributos às várias unidades orgânicas e aos coordenadores para a sua construção e desenvolvimento.

## 2. Caracterização do IFCN, IP-RAM

### 2.1. Missão

O IFCN, IP-RAM, é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de personalidade jurídica, de autonomia administrativa e financeira e património próprio, integrada na administração indireta da Região Autónoma da Madeira, conforme disposto no Decreto Legislativo Regional (DLR) nº 21/2016/M, de 13 de maio, alterado pelo DLR n.º42/2016/M de 29 de dezembro e pelo DLR n.º3/2018/M, de 12 de janeiro.

De acordo com o artigo 4.º do DLR atrás mencionado, *“O IFCN, IP -RAM tem por missão promover a conservação da natureza, o ordenamento e a gestão sustentável da bio e geodiversidade, da paisagem e da floresta, bem como dos recursos a ela associados e ainda a gestão das áreas protegidas”*.

### 2.2. Atribuições

O IFCN, IP-RAM prossegue as atribuições previstas no DLR referido no ponto anterior, sob a tutela e superintendência da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 2.º do mencionado diploma legal e do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 8-A/2019/M, de 19 de novembro.

De acordo com o artigo 5º do DLR atrás referido, o IFCN, IP-RAM, prossegue as seguintes atribuições:

- a) *“Promover ao nível da RAM a execução e coordenação da política definida pelo Governo Regional para a conservação da natureza, o ordenamento e a gestão sustentável da bio e geodiversidade terrestre e marinha, da paisagem e da floresta bem como dos recursos a ela associados e ainda a gestão das áreas classificadas e áreas protegidas;*
- b) *Coordenar as medidas e ações necessárias à proteção, conservação e recuperação dos ecossistemas florestais e associados, bem como a gestão do património e espaço florestal;*
- c) *Assegurar o acesso à utilização social da floresta, promovendo a harmonização das múltiplas funções que ela desempenha e salvaguardando os seus aspetos paisagísticos, recreativos, científicos e culturais;*

- d) Assegurar a gestão das áreas protegidas e da Rede Natura 2000 nas suas vertentes terrestre, marinha costeira e offshore, assim como propor a criação de novas áreas a classificar e promover a sua implementação;*
- e) Propor a proteção, em espaço terrestre ou marinho, de indivíduos ou formações vegetais ou unidades geomorfológicas de reconhecido interesse científico ou paisagístico;*
- f) Promover a reintrodução de espécies indígenas ameaçadas em território regional;*
- g) Assegurar a elaboração, aprovação, execução e monitorização dos planos de gestão, proteção e conservação da natureza e de outros instrumentos de planeamento, sem prejuízo da articulação com outras entidades envolvidas na matéria;*
- h) Assegurar a gestão sustentável e a certificação das áreas sujeitas ao regime florestal;*
- i) Promover as medidas e as ações necessárias à prevenção e deteção de incêndios florestais;*
- j) Promover planos e programas sistemáticos de sensibilização das populações com vista à conservação da natureza;*
- k) Promover o ordenamento, a exploração sustentada e a conservação dos recursos cinegéticos, aquícolas de águas interiores, pastoris e de outros recursos e espaços associados à floresta e a atividades não extrativas associadas à biodiversidade marinha;*
- l) Elaborar os estudos e emitir os pareceres que lhe forem solicitados, no quadro das suas atribuições;*
- m) Implementar, a nível regional, as diretivas e instrumentos operacionais e legais, nacionais e comunitários, nos domínios das áreas florestais e da conservação da natureza;*
- n) Acompanhar os desenvolvimentos de iniciativas nacionais e internacionais nas áreas das florestas e da conservação da natureza e proceder à respetiva adaptação e aplicação a nível regional;*
- o) Fiscalizar o cumprimento das normas legais e regulamentares em matérias de proteção e conservação da natureza;*
- p) Exercer as demais competências que lhe forem legalmente cometidas.”.*

### **2.3. Valores**

Os valores que norteiam a atuação do IFCN, IP-RAM, são os seguintes:

- Qualidade;
- Compromisso;
- Ética e Comunicação;
- Cooperação.

## 2.4. Serviços e Principais Stakeholders

### 2.4.1. Serviços

No âmbito das suas atribuições e competências, o IFCN, IP-RAM, presta serviços nas seguintes vertentes:

- Gestão das áreas classificadas e áreas protegidas;
- Gestão sustentável da bio(geo)diversidade terrestre e marinha;
- Gestão multifuncional dos ecossistemas florestais;
- Preservação e expansão do património florestal;
- Manutenção dos valores naturais e paisagísticos;
- Gestão e manutenção de espaços verdes;
- Preservação dos solos e dos recursos hídricos;
- Conservação de espécies e de habitats;
- Prevenção e gestão de riscos;
- Vigilância a incêndios e primeira intervenção;
- Qualificação e diversificação de produtos e serviços florestais;
- Dinamização do espaço rural e do ecoturismo;
- Desenvolvimento de estratégias integradas e participativas de proteção da floresta e seus recursos associados;
- Promoção e dinamização de atividades de sensibilização e informação ambiental.
- Apoio técnico e aconselhamento aos detentores de superfícies florestais quer públicos quer privados.

Decorrente da sua missão, atribuições, competências e das áreas em que exerce a sua atividade, o IFCN, IP-RAM presta vários serviços e disponibiliza produtos. Enquanto órgão prestador de serviços, procura avocar à mobilização de energias internas, à requalificação de recursos e à reformulação dos procedimentos administrativos, de modo a garantir o cumprimento das suas atribuições em condições de supremacia, focadas nos princípios de sustentabilidade ambiental e, evidentemente, na componente social.

Para o efeito, é necessário atingir padrões de desempenho cada vez mais elevados, não obstante o esforço de racionalização dos meios, das estruturas e de pessoal, decorrentes dos objetivos de redução da despesa pública.

Assim, a realização das atividades deve assentar:

- Na capacidade de antecipar as necessidades de apoio a prestar a diversas entidades públicas, privadas e aos cidadãos em geral;
- Na interação com os destinatários da sua atividade e numa atenta análise crítica das suas reações/sugestões de modo a incorporar toda a informação relevante na melhoria contínua dos processos de trabalho, aumentando, assim, a qualidade do serviço prestado;
- Na aposta de uma gestão eficaz dos recursos disponíveis (humanos, financeiros, patrimoniais, tecnológicos e informacionais) e, desta forma, contribuir não apenas para a melhoria dos níveis de eficiência da organização mas, também, para o aumento dos seus níveis de eficácia na consecução dos objetivos;
- Na eliminação de redundâncias, com vista à redução de custos de funcionamento, apostando numa lógica de progressiva cooperação e de gestão por processos;
- Numa atuação socialmente responsável em todos os domínios e na relação com todas as partes interessadas.

#### **2.4.2. Stakeholders Internos**

Os *stakeholders* internos são todas as unidades orgânicas da estrutura do IFCN, IP-RAM, o Corpo de Polícia Florestal e o Corpo de Vigilantes da Natureza, que estão hierarquicamente

na dependência direta do Presidente do IFCN, IP-RAM, e ainda os colaboradores que se assumem como partes interessadas de especial relevo.

### 2.4.3. Stakeholders Externos

Os *stakeholders* externos são todas as entidades externas ao IFCN, IP-RAM, nomeadamente entidades que utilizam os espaços sob gestão do IFCN, IP-RAM para a realização de eventos ou de cedência de imagem e captação de fotografia e de filmagem, as entidades que solicitam a realização de atividades de carácter, informativo, divulgativo e formativo, bem como as entidades que solicitam pareceres técnicos relativos a áreas sob a tutela do IFCN, IP-RAM.

Neste âmbito destacam-se os seguintes *stakeholders*:

- Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas;
- Empresas ligadas a atividades turísticas;
- Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma da Madeira 2020 (PRODERAM 2020);
- Direção Regional de Ambiente e Alterações Climáticas;
- Direção Regional do Ordenamento do Território;
- Direção Regional de Pescas (DRP);
- Direção Regional do Mar (DRM);
- Direção Regional do Turismo (DRT);
- Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM);
- Direção Regional do Orçamento e Tesouro (DROT);
- Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM);
- Comando da Zona Marítima da Madeira;
- Zona Militar da Madeira (ZMM);
- Polícia de Segurança Pública (PSP);
- Guarda Nacional Republicana (GNR);
- Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Delegação da Madeira (IPMA);
- Cooperativas de gado;
- Comissões de levadas;

- Cidadãos;
- Fornecedores e Prestadores de serviços;
- Turistas e Empresas Turísticas e Lúdico-Desportivas;
- Empresas ligadas à fileira florestal e ao comércio de plantas e animais;
- Instituições de ensino e outras de caráter pedagógico.

O IFCN, IP-RAM na multiplicidade de articulações com os diversos *stakeholders*, procurará sempre ter uma conduta de proximidade e de diálogo, tendo sempre a preocupação de auscultar as partes interessadas, mediante a utilização de inquéritos de satisfação ou de outros instrumentos, para, numa lógica de melhoria contínua, implementar práticas de gestão que correspondam às melhores expectativas destes interlocutores.

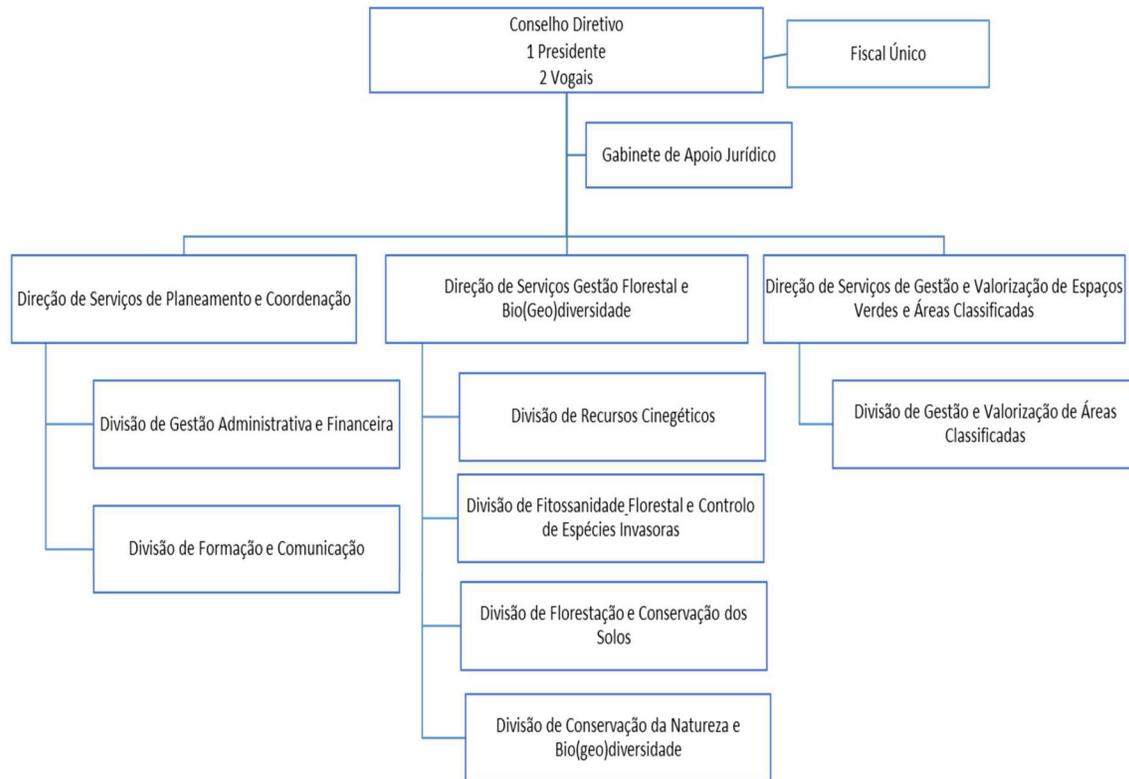
### 2.5. Organograma

O IFCN, IP-RAM, é dirigido por um Conselho Diretivo, composto por um Presidente e por dois Vogais.

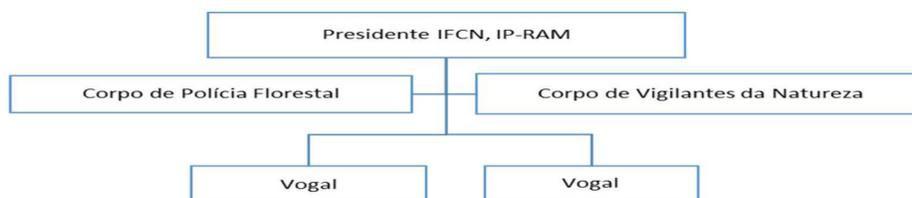
Para além dos órgãos de direção, o IFCN, IP-RAM, possui um órgão de fiscalização, composto por um Fiscal Único, designado pelo Despacho Conjunto n.º 43/2021, de 18 de junho.

A organização interna dos serviços do IFCN, IP-RAM, obedece ao modelo de estrutura hierarquizada e é constituída por unidades orgânicas nucleares, designadas por Direções de Serviço e por unidades orgânicas flexíveis, designadas por Divisões ou Gabinetes, conforme previsto em anexo à Portaria n.º 294/2016, de 11 de agosto, que aprovou os Estatutos do IFCN, IP-RAM.

A organização interna dos serviços do IFCN, IP-RAM, obedece ao modelo de estrutura hierarquizada da seguinte forma:



O Corpo de Polícia Florestal e o Corpo de Vigilantes da Natureza estão, hierarquicamente, na dependência direta do Presidente do IFCN, IP-RAM:



O Decreto Legislativo Regional (DLR) n.º29/2013/M, de 22 de agosto, na sua versão atualizada, aprova o estatuto do Corpo de Polícia Florestal e o DLR n.º5/2021/M, de 11 de março, aprova o regime legal da carreira especial de Vigilante da Natureza.

## 2.6. Recursos Humanos

A 30 de junho de 2022, o IFCN, IP-RAM, contava com 384 trabalhadores, distribuídos por categoria, de acordo com o quadro seguinte, prevendo-se um acréscimo de 16 trabalhadores até ao final do ano 2023:

| Categoria   |            | N.º de trabalhadores |                 |
|---|------------|----------------------|-----------------|
|   |            | Efetivos - 2022*     | Previsão - 2023 |
| Dirigentes - Direção Superior                                 | Presidente | 1                    | 1               |
|   | Vogal      | 2                    | 2               |
| Dirigentes - Direção Intermédia                               | 1º grau    | 3                    | 3               |
|   | 2º grau    | 8                    | 8               |
| Técnico Superior (inclui 2 docentes em requisição/mobilidade) |            | 39                   | 41              |
| Técnico de Informática  |            | 2                    | 2               |
| Assistente Técnico  |            | 51                   | 53              |
| Assistente Operacional  |            | 98                   | 98              |
| Mestre e Guarda Florestal                                     |            | 85                   | 90              |
| Sapador Florestal   |            | 10                   | 10              |
| Vigilante da Natureza   |            | 34                   | 43              |
| Técnicos de Espaços Verdes                                    |            | 51                   | 49              |
| <b>Total</b>  |            | <b>384</b>           | <b>400</b>      |

\*Dados a 30.06.2022

### 2.6.1. Plano de Formação

Para o ano 2023 o IFCN, IP-RAM, prevê incrementar a qualificação dos trabalhadores através da implementação do seu Plano de Formação que integra as seguintes ações de formação:

| Serviço  | Ação de Formação   |
|--|--|
| Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação | Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas                      |
|  | Código do Procedimento Administrativo                          |
|  | Legística: Preparação Técnica e Redação de Leis e Regulamentos |
|  | Sistema de Controlo Interno na Administração Pública           |
|  | Auditoria - Normas de Auditoria, Planeamento e Técnicas        |

| Serviço  | Ação de Formação   |
|--|--|
|  | QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (SIADAP 1) e Controlo Interno                                       |
| <b>Gabinete Jurídico</b>   | Regime de contratação Pública - Formação dos contratos   |
|  | Regime de contratação Pública - Execução dos contratos   |
| <b>Direção de Serviços de Gestão e Valorização de Espaços Verdes e Áreas Classificadas</b> | Programa de Capacitação Avançada para o Início de Funções na Carreira de Técnico Superior (CAT – Formação Inicial) |
|  | Elaboração de cadernos de encargos/conhecimento da Plataforma e afins  |
|  | Gestão e marketing dos espaços naturais da RAM   |
|  | Modos e técnicas compatíveis com a gestão ambiental e dos recursos naturais  |
|  | Legislação relativa à observação de vertebrados marinhos na Região   |
|  | Estado da população de Lobo-marinho na RAM   |
|  | Introdução à Avaliação de Impacte Ambiental  |
|  | CCP -Ajuste Direto e Consulta Prévia, Peças e Tramitações  |
|  | Segurança e Saúde no Trabalho  |
|  | Código do procedimento Administrativo para não juristas  |
|  | Excel Avançado   |
|  | <b>Corpo de Vigilantes da Natureza</b>   |
| Mestre do Tráfego Local  |  |
| Legislação das Áreas Protegidas  |  |
| Gestão de Conflitos e Relações Interpessoais   |  |
| MS Teams como ferramenta de conversação 1-Para-1 e 1-Para-N                                |  |
| Como construir Equipas e Canais no MS Teams  |  |
| Agendar e configurar reuniões via MS Teams   |  |
| <b>Direção de Serviços Gestão Florestal e Bio(Geo)diversidade</b>                          | Viveiros Florestais/viveiros de plantas e métodos de propagação (incluindo formação em contexto de trabalho)       |
|  | Aplicação de produtos Fitofarmacêuticos  |
|  | Ambiente, Segurança, Higiene e saúde no trabalho   |
|  | Organização de bases de dados simples para integração com SIG  |
|  | Curso de Condução Todo-o-Terreno   |
|  | Curso Básico de Primeiros Socorros - CBPS  |
|  | Curso de Suporte Básico de Vida - SBV  |
|  | Curso de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa  |
| Engenharia Natural – estabilização de vertentes  |  |

| Serviço                           | Ação de Formação   |
|-----------------------------------|--|
|                                   | Aplicação da CITES ( <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> ) - Comércio e Detenção de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção |
|                                   | Conservação das espécies de morcegos da Madeira  |
|                                   | Borboletas e libélulas na Madeira  |
|                                   | Avaliação de impacte Ambiental – Pós avaliação   |
|                                   | Avaliação do risco de extinção de organismos biológicos com base nos critérios da UICN   |
|                                   | Fitossanidade Florestal na Região Autónoma da Madeira  |
|                                   | Arboricultura Urbana   |
|                                   | Ordenamento piscícola nas águas interiores da Ilha da Madeira  |
|                                   | O ordenamento silvopastoril na Região Autónoma da Madeira  |
|                                   | Curso de Excel Avançado  |
|                                   | Tecnologias / Sistemas de Informação / Análise e tratamento de dados em ambiente SIG   |
| Motivação e dinâmica de grupos    |  |
| <b>Corpo de Polícia Florestal</b> | Formação Prática de Tiro - Armas cal. 7,65 (Atualização)   |
|                                   | Comunicações de Emergência - SIRESP  |
|                                   | Curso de Extinção de Incêndios Rurais - Iniciação  |
|                                   | Curso de Microsoft - Word nível 2  |

## 2.1. Recursos Físicos

O IFCN, IP-RAM, integra várias instalações nas ilhas da Madeira e do Porto Santo, ilhas Desertas e ilhas Selvagens.

O IFCN, IP-RAM, possui ainda outros recursos materiais/equipamentos necessários ao desenvolvimento da sua atividade. Para garantir a disponibilidade daqueles equipamentos, ao longo do ano, são efetuadas as necessárias análises à situação funcional em que se encontram, de modo a prever as necessidades de manutenção e/ou reparação.

## 2.2. Recursos Financeiros

Os projetos a desenvolver no ano 2023 estão diretamente relacionados com os objetivos estratégicos e operacionais, os quais incluem o “Quadro de Avaliação e Responsabilização” (QUAR) e que resultam dos pilares estratégicos enunciados no ponto 3.5 deste documento.

A Proposta de Orçamento para o ano de 2023 perfaz o valor de 18 854 173,00 euros e divide-se em duas componentes: Funcionamento Normal e Investimentos do Plano (PIDDAR), conforme quadro seguinte:

| Designação                                       | Dotação Inicial    |
|--|--------------------|
| <b>PIDDAR</b>                                    |                    |
| Regional/Nacional                                | 2 382 579€         |
| Comunitário                                      | 4 893 899€         |
| Receita Própria                                  | 530 171€           |
| No sistema bancário externo                      |                    |
| <b>SubTotal Orçamento de Investimento_PIDDAR</b> | <b>7 806 649€</b>  |
| <b>Funcionamento</b>                             |                    |
| Despesas com Pessoal                             | 8 898 409€         |
| Aquisição de bens e serviços correntes           | 1 696 875€         |
| Aquisição de bens de capital                     | 372 080€           |
| Outras   |                    |
| <b>SubTotal Orçamento de Funcionamento</b>       | <b>10 967 364€</b> |
| <b>Total Orçamento</b>                           | <b>18 774 013€</b> |

## 2.7. Ambiente Interno e Externo

O desempenho do IFCN, IP-RAM, medido, essencialmente, pelo grau de concretização das suas atividades e pelo nível de cumprimento dos seus objetivos, é influenciado, de forma muito marcada, pelo ambiente externo em que está envolvido.

Neste contexto, destacam-se alguns fatores cuja ação poderá determinar os resultados a alcançar e sobre os quais deverão incidir uma atenção especial atendendo à sua criticidade:

| <b>Análise do Ambiente Interno</b>                               |  |
|--|--|
| <b>Pontos Fortes</b>   | <b>Pontos Fracos</b>   |
| Relacionamento e articulação com <i>stakeholders</i>             | Necessidades de formação específica dos RH   |
| Competência técnica, capacidade e experiência global das equipas | Estrutura orgânica subdimensionada face às atribuições estabelecidas                       |
| Rigor, brio, proatividade e envolvimento                         | Dispersão geográfica dos serviços  |
|  | Parque de equipamentos e máquinas com elevado desgaste                                     |
|  | Fragilidade no sistema de rede de comunicações interna                                     |
| <b>Análise do Ambiente Externo</b>                               |  |
| <b>Oportunidades</b>   | <b>Ameaças</b>   |
| Recrutamento externo de recursos humanos                         | Celebração de protocolos entre entidades externas nas áreas de competência do IFCN, IP-RAM |
| Renovação do parque de veículos e máquinas                       |  |
| Melhoria da rede de telecomunicações e dados interna             |  |

### 3. Objetivos e Estratégia

#### 3.1. Programa de Governo

O Programa do XIII Governo Regional da Madeira, no seu ponto i. do capítulo X. apresenta as medidas para o *Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas*: *“Conservar a natureza e a floresta, valorizar os recursos hídricos, manter o encanto das paisagens e salvaguardar a qualidade intrínseca da vegetação peculiar e de relevado interesse científico, bem como os recursos faunísticos que caracterizam o espólio natural do território da RAM, são os propósitos das medidas contempladas neste Programa.”*.

Assim, e relativamente às Florestas, a estratégia assenta no *“(…) contínuo planeamento e ordenamento florestal, à gestão de incentivos ao investimento florestal, à promoção do uso múltiplo da floresta e dos espaços verdes sob gestão pública e o desenvolvimento de estudos e projetos de cooperação, investigação e intercâmbio técnico. Compreendem o incentivo à expansão progressiva e continuada do coberto vegetal assim como a adoção de práticas de redução do potencial erosivo do vento e da precipitação, e de práticas de silvicultura preventiva necessárias à prevenção de riscos bióticos (pragas, doenças e espécies invasoras) e abióticos (incêndios florestais)”*.

Quanto à Conservação da Natureza, a orientação vai no sentido de *“(…) prosseguir as ações conducentes à conservação de espécies e de habitats, restauração de ecossistemas e à contenção de espécies invasoras, promovendo-se a sustentabilidade da Região, num tributo à salvaguarda dos princípios da Convenção Sobre Diversidade Biológica e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que consubstanciam as políticas ambientais regionais. Neste sentido, será dada particular atenção à gestão das Áreas Protegidas e dos Sítios da Rede Natura 2000, desígnio essencial da atual política ambiental e de conservação da biodiversidade e geodiversidade ostentada pela Região, onde as atividades humanas devem ser compatibilizadas com a conservação do património natural, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e social.*

*Com efeito, a gestão das áreas protegidas deve ser encarada como um modelo holístico, multidisciplinar e multissectorial do desenvolvimento regional, privilegiando a sua importância para o cluster do turismo e da economia ligada à natureza, com mais-valias óbvias para a Região”.*

### **3.2. Prioridades Estratégicas**

O IFCN, IP-RAM pretende implementar uma estratégia que lhe permita prosseguir com a sua exigente missão, assentando em dois vetores essenciais: promover a conservação da natureza, o ordenamento e a gestão sustentável da bio e geodiversidade, da paisagem e da floresta, bem como dos recursos a ela associados e garantir a boa gestão das áreas protegidas.

Assim, as orientações estratégicas para 2023 são as seguintes:

- Recuperar espécies e habitats protegidos, vulneráveis ou ameaçados;
- Promover a conservação de espécies indígenas e endémicas e respetivos habitats, com particular ênfase para a preservação de espécies raras com elevado estatuto de conservação e a proteção e conservação do património florestal natural;
- Promover o ordenamento e melhoria da gestão florestal e a valorização de áreas protegidas;
- Ampliar, melhorar e conservar as superfícies florestais da Região;
- Promover a ampliação de áreas classificadas, em particular das Áreas Marinhas Protegidas;
- Aplicar as normas e disposições previstas em convenções relacionadas com a conservação da natureza e da biodiversidade;
- Elaborar/rever instrumentos de gestão de áreas classificadas;
- Promover o aproveitamento adequado da floresta, recursos e espaços a ela associados, enquanto propiciadores de serviços múltiplos, designadamente de natureza lúdica;

- Proteger e conservar os ecossistemas florestais e prevenir ou minimizar os efeitos de ocorrência de catástrofes naturais ou seminaturais que possam pôr em causa a segurança de pessoas e de bens patrimoniais;
- Promover a utilização sustentável dos percursos pedestres e a sua valorização em termos turísticos;
- Criar ou melhorar infraestruturas e equipamentos de apoio à atividade florestal;
- Proceder à manutenção e melhoria de diversos espaços verdes públicos, designadamente o Jardim Botânico e as diversas quintas ou jardins sob a gestão do IFCN, IP-RAM, constituindo espaços visitáveis e expressão de marca do produto 'Madeira', numa expressão multifacetada de valores ornamentais, paisagísticos e polo de dinamização científica;
- Desenvolver projetos de cooperação em matéria de conservação face às alterações climáticas e de desenvolvimento florestal sustentável;
- Desenvolver ações de sensibilização e informação, com a participação ativa da comunidade escolar e de toda a sociedade em iniciativas sobre as questões ambientais, promovendo a biodiversidade e os ecossistemas florestais e naturais, corresponsabilizando os intervenientes na missão de proteção dos recursos florestais e naturais à perpetuidade;
- Executar física e financeiramente os projetos de investimento cofinanciados pela União Europeia, no âmbito de diversos Programas, a saber:
  - Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira (Madeira 14-20);
  - Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020);
  - Programa de Cooperação INTERREG V-A MAC (MAC 2014-2020);
  - Programa LIFE.

### 3.3. Objetivos Estratégicos

De forma a cumprir com a sua Missão, atingir a sua Visão, cumprir com as orientações do Programa de Governo e com as Prioridades Estratégicas para 2023, dando continuidade ao

trabalho desenvolvido, o Conselho Diretivo do IFCN, IP-RAM estabeleceu para o ano de 2023 cinco Objetivos Estratégicos (OE), aos quais estarão associados um conjunto de Objetivos Operacionais que terão expressão em diversas atividades e/ou projetos que irão materializar a estratégia definida, a saber:

**OE 1** - Promover o desenvolvimento sustentável do património florestal da RAM;

**OE 2** - Assegurar a gestão ambiental da biogeodiversidade e conservação da natureza numa perspetiva do seu uso sustentado;

**OE 3** - Reforçar a prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos;

**OE 4** - Fomentar o aproveitamento dos múltiplos recursos associados à floresta e à natureza na promoção e desenvolvimento do território e do ecoturismo;

**OE 5** - Promover o desenvolvimento organizacional.

Os Objetivos Estratégicos expressam-se pela concretização de 13 Objetivos Operacionais, estando definido no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), constante no ponto 3.5, que o seu nível de realização será aferido por 23 indicadores que expressam as medidas estratégicas assumidas para 2023, de acordo com as principais atribuições e áreas da missão do IFCN, IP-RAM.

### **3.4. Objetivos Operacionais**

Face aos Objetivos Estratégicos (OE) estabelecidos, foram definidos objetivos de desempenho para as várias áreas de atuação — os Objetivos Operacionais (OP) — a serem atingidos pelas unidades orgânicas e pelos coordenadores, através do desenvolvimento das respetivas atividades e projetos, em conformidade com as métricas de realização definidas.

A matriz dos OP apresenta-se sumariada nas tabelas que se seguem, associando-se os três parâmetros de avaliação de desempenho dos Serviços: Eficácia, Eficiência e Qualidade.

**OE 1 - Promover o desenvolvimento sustentável do património florestal da RAM**

**OP 1 - Fomentar a produção de plantas autóctones nos viveiros florestais**

Objetivo de Eficácia

| Domínios de Intervenção  | Atividades/Ações   | Indicadores de realização |  |                      | Responsabilidade |
|--|--|---------------------------|--|----------------------|------------------|
|  |  | Meta 2023                 | Indicador                              | Fonte de verificação |                  |
| Técnicas de produção de plantas e gestão dos viveiros florestais | (i) - Produção de plantas autóctones   | [146 000 - 148 000]       | N.º de plantas autóctones produzidas   | Relatório interno    | DSGFB            |
|  | (ii) - Ensaio de germinação ou de replicação vegetativa de espécimes de interesse conservacionista | [7 - 9]                   | N.º de espécies propagadas com sucesso | Relatório interno    | DSGFB            |

**OP2 - Recuperar e melhorar a natureza do coberto florestal**

Objetivo de Eficácia

| Domínios de Intervenção  | Atividades/Ações   | Indicadores de realização |  |                       | Responsabilidade |
|--|--|---------------------------|--|-----------------------|------------------|
|  |  | Meta 2023                 | Indicador  | Fonte de verificação  |                  |
| Valorização ambiental, florestação e melhoria da resiliência dos ecossistemas florestais | (i) - Manutenção e beneficiação dos caminhos e espaços limítrofes com controlo de espécies invasoras | [175 - 185]               | Extensão intervencionada (Km)  | Relatório interno     | DSGFB            |
|  | (ii) - Florestação de novas áreas  | [2 400 - 2 600]           | N.º de árvores instaladas  | Relatório de execução | DSGFB            |
|  | (iii) - Beneficiação florestal com conversão para povoamentos de folhosas                            | [70 - 80]                 | Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha) | Relatório de execução | DSGFB            |
|  | (iv) - Produção de plantas florestais diversificadas   | [180 000 - 190 000]       | Nº de plantas produzidas   | Relatório interno     | DSGFB            |

**OE 2 - Assegurar a gestão ambiental da biogeodiversidade e conservação da natureza numa perspetiva do seu uso sustentado**

**OP3 - Promover a conservação e gestão das áreas protegidas e classificadas**

Objetivo de Eficácia

| Domínios de Intervenção                          | Atividades/Ações  | Indicadores de realização |  |                                    | Responsabilidade |
|--|---|---------------------------|--|------------------------------------|------------------|
|  |   | Meta 2023                 | Indicador  | Fonte de verificação               |                  |
| Conservação e biogeodiversidade                  | (i) - Elaboração de instrumentos de gestão de novas áreas protegidas e atualização dos existentes | [ 1 - 3 ]                 | Nº de instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos          | Programas Especiais e Regulamentos | DSGVEAC          |
|  | (ii) - Ações de vigilância e fiscalização das áreas protegidas                                    | [875 - 1 125]             | Nº de ações de vigilância e fiscalização                       | Sistema de informação interno      | CVN              |
| Recuperação e conservação de espécies e habitats | (iii) - Ações de controlo de espécies invasoras nas áreas com estatuto de proteção                | [105 - 125]               | Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha) | Relatório interno                  | DSGVEAC/DSGFB    |

**OP4 - Promover a conservação de espécies e habitats com elevado interesse de conservação**

Objetivo de Eficácia

| Domínios de Intervenção                          | Atividades/Ações  | Indicadores de realização |   |  | Responsabilidade |
|--|---|---------------------------|---|--|------------------|
|  |   | Meta 2023                 | Indicador   | Fonte de verificação                   |                  |
| Investigação da fauna e da flora                 | (i) - Apoio a projetos de investigação com interesse para a conservação da natureza   | [39 - 41]                 | Nº de projetos apoiados   | Relatórios ou protocolos estabelecidos | DSGVEAC/DSGFB    |
|  | (ii) - Recolha e conservação de sementes no Banco de Sementes                         | [130 - 150]               | Nº de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes                              | Sistema de informação interno          | DSGVEAC          |
| Recuperação e conservação de espécies e habitats | (iii) Ações de monitorização de habitats protegidos                                   | [3 - 5]                   | N.º de habitats alvo de monitorização   | Fichas de monitorização ou relatórios  | DSGVEAC/DSGFB    |
|  | (iv) - Ações de monitorização de espécies animais de importância comunitária          | [20 - 30]                 | Nº de espécies animais monitorizadas  | Relatórios                             | DSGVEAC/DSGFB    |
|  | (v) - Ações de monitorização de espécies vegetais de elevado interesse de conservação | [10 - 14]                 | Nº de espécies vegetais monitorizadas   | Fichas de monitorização ou relatórios  | DSGVEAC/DSGFB    |
|  | (vi) Planos de ação dirigidos a espécies e habitats de interesse de conservação       | [4 - 6]                   | N.º de planos de ação dirigidos a espécies e habitats de elevado interesse de conservação | Planos de Ação                         | DSGVEAC/DSGFB    |

**OP5 - Promover ações de sensibilização dirigidas à preservação dos ecossistemas florestais e naturais**

Objetivo de Eficácia

| Domínios de Intervenção                                       | Atividades/Ações   | Indicadores de realização |   |                               | Responsabilidade |
|---|--|---------------------------|---|-------------------------------|------------------|
|   |  | Meta 2023                 | Indicador   | Fonte de verificação          |                  |
| Dinamização de ações de sensibilização e informação ambiental | (i) - Desenvolvimento e implementação de ações e campanhas divulgativas em parceria com outras entidades, públicas ou privadas   | [6 - 10]                  | Nº de ações ou campanhas implementadas                                      | Relatório interno             | DSPC             |
|   | (ii) - Ações de sensibilização cobrindo categorias diversas (palestras, visitas de estudo, ateliers infantis, ações de limpeza de praia ou zonas costeiras, ações de plantação e recuperação de habitats, atividades com Seniores e ATL's) | [16 000 - 17 000]         | Nº de participantes abrangidos pelas ações de sensibilização                | Relatório interno             | DSPC             |
|   | (iii) - Criação, organização e dinamização de campanhas específicas de comunicação, workshops, colóquios e eventos comemorativos   | [9 - 11]                  | Nº de campanhas ou eventos dinamizados                                      | Sistema de Informação Interno | DSPC             |
|   | (iv) - Gestão e atualização de conteúdos informativos no site institucional e rede social, bem como a sua divulgação através da IFCN News  | [1 250 - 1 350]           | Nº de notícias  | Sistema de Informação Interno | DSPC             |
| Promoção e extensão florestal                                 | (v) - Organização e participação em feiras, festas ou outros eventos, com montagem de stands e exposições informativas   | [4 - 6]                   | Nº de sessões participativas  | Relatório interno             | DSPC             |
|   | (vi) - Dinamização de ações divulgativas ou interventivas na natureza  | [5 - 7]                   | Ações divulgativas ou interventivas na natureza (nº de ações diferenciadas) | Relatório interno             | DSPC/DSGFB       |

**OE 3 - Reforçar a prevenção e gestão de riscos naturais e antrópico**

**OP6 - Reforçar a capacidade de prevenção e proteção da floresta contra incêndios florestais**

Objetivo de Eficácia

| Domínios de Intervenção                                      | Atividades/Ações  | Indicadores de realização |   |                      | Responsabilidade |
|--|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|
|  |   | Meta 2023                 | Indicador   | Fonte de verificação |                  |
| Prevenção e proteção da floresta contra incêndios florestais | (i) - Ações de vigilância nos espaços florestais na ótica da prevenção e deteção de incêndios | [3 700 - 4 100]           | Nº de ações de vigilância na prevenção e deteção de incêndios | Relatório interno    | CPF              |

**OP7 - Reduzir os riscos e efeitos de agentes bióticos (pragas, doenças e espécies invasoras)**

Objetivo de Eficácia

| Domínios de Intervenção   | Atividades/Ações   | Indicadores de realização |  |                               | Responsabilidade |
|---|--|---------------------------|--|-------------------------------|------------------|
|   |  | Meta 2023                 | Indicador  | Fonte de verificação          |                  |
| Prevenção e controlo de agentes bióticos nocivos (pragas, doenças e espécies invasoras) | (i) - Monitorização de pragas e doenças  | [37 - 47]                 | N.º de parcelas prospetadas e cartografadas na rede de monitorização de pragas e doenças   | Relatório interno             | DSGFB            |
|   | (ii) - Levantamento e cartografia digital das manchas florestais mais suscetíveis a pragas e doenças por concelhos | [2 - 4]                   | Nº de concelhos a cobrir   | Cartografia digital           | DSGFB            |
|   | (iii) - Controlo de vegetação exótica invasora e sua monitorização   | [130 - 170]               | Superfície submetida ao controlo de plantas invasoras devidamente monitorizada (ha)        | Relatório de execução         | DSGFB            |
|   | (iv) Elaboração de pareceres de diagnóstico para avaliação do risco de árvores                                     | [75% - 85%]               | Taxa de resposta (n.º de pareceres emitidos dentro do prazo/n.º de pareceres emitidos) (%) | Sistema de Informação Interno | DSGFB            |

**OP8 - Implementar medidas de proteção e melhoria dos solos e de controlo da desertificação**

Objetivo de Eficácia

| Domínios de Intervenção                                    | Atividades/Ações  | Indicadores de realização |   |                       | Responsabilidade |
|--|---|---------------------------|---|-----------------------|------------------|
|  |   | Meta 2023                 | Indicador   | Fonte de verificação  |                  |
| Proteção e melhoria dos solos – controlo da desertificação | (i) - Recuperação do coberto vegetal em zonas ribeirinhas         | [1 - 3]                   | N.º de projetos desenvolvidos                                     | Relatório interno     | DSGFB            |
|  | (ii) - Medidas de intervenção florestal para o controlo da erosão | [3 - 7]                   | Superfície intervencionada em projetos de controlo da erosão (ha) | Relatório de execução | DSGFB            |
|  | (iii) - Estabelecimento de ações de correção torrencial           | [1 - 5]                   | N.º de ações de correção torrencial realizadas                    | Relatório de execução | DSGFB            |

**OE 4 - Fomentar o aproveitamento dos múltiplos recursos associados à floresta e à natureza na promoção e desenvolvimento do território e do ecoturismo**

**OP9 - Assegurar as condições de utilização social e promoção dos espaços naturais, e zonas de recreio e lazer, em terra e no mar**

Objetivo de Eficácia

| Domínios de Intervenção  | Atividades/Ações   | Indicadores de realização |  |                               | Responsabilidade |
|--|--|---------------------------|--|-------------------------------|------------------|
|  |  | Meta 2023                 | Indicador  | Fonte de verificação          |                  |
| Valorização de percursos pedestres e parques florestais  | (i) - Implementação de novos equipamentos e infraestruturas de apoio em locais de recreio e lazer                            | [2 - 4]                   | N.º de zonas de recreio e lazer beneficiadas   | Sistema de Informação Interno | DSGVEAC          |
|  | (ii) - Beneficiação de percursos pedestres recomendados através da recuperação do seu estado de conservação                  | [70% - 80%]               | Taxa de beneficiação de percursos (n.º percursos recomendados beneficiados/n.º total de percursos recomendados existentes) (%)   | Relatório de execução         | DSGVEAC          |
| Fomento das atividades lúdico desportivas, ecologicamente sustentáveis, e do turismo de natureza em terra e no mar | (iii) - Incremento do mergulho nas reservas marinhas   | [3 - 5]                   | N.º de reservas marinhas monitorizadas para o mergulho   | Relatório interno             | DSGVEAC          |
|  | (iv) - Promoção da visitação orientada às reservas marinhas  | [5 - 7]                   | N.º de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada   | Relatório interno             | DSGVEAC          |
| Gestão e valorização de espaços verdes sob a gestão do IFCN, IP-RAM  | (v) - Manutenção das áreas verdes sob a gestão pública   | [75% - 85%]               | Superfície de espaços verdes mantida em bom estado de conservação e de usufruto (superfície de espaços verdes mantida em bom estado de conservação e de usufruto/superfície total de espaços verdes) (%) | Relatório interno             | DSGVEAC          |
|  | (vi) - Incremento das coleções de plantas existentes nas Quintas sob a gestão pública  | [30 - 40]                 | N.º de espécies ou de variedades de plantas introduzidas nas Quintas   | Sistema de informação interno | DSGVEAC          |
| Gestão e sustentabilidade dos recursos cinegéticos, aquícolas e silvopastoris                                      | (vii) - Gestão da atividade cinegética   | [1050 - 1 150]            | N.º de perdizes a repovoar   | Relatório interno             | DSGFB            |
|  | (viii) - Reposição e colocação de sinalética nas áreas de refúgio de caça e de proteção                                      | [270 - 330]               | N.º de placas colocadas  | Sistema de informação interno | DSGFB            |
|  | (ix) - Gestão dos recursos aquícolas - Manutenção do efetivo reprodutor de truta arco-íris no Posto Aquícola do Ribeiro Frio | [80% - 90%]               | Efetivo reprodutor [(n.º de reprodutores substitutos x 100)/n.º de reprodutores a substituir] (%)  | Relatório interno             | DSGFB            |
|  | (x) - Melhoria de pastagens sob gestão pública com culturas biodiversas  | [1 - 3]                   | N.º de áreas de pastagem melhoradas  | Relatório interno             | DSGFB            |
|  | (xi) - Realização de vistorias relativas a pedidos de autorização de apascentação  | [75% - 85%]               | Taxa de resposta a solicitações (n.º de autorizações emitidas dentro do prazo/n.º de autorizações emitidas) (%)  | Sistema de informação interno | DSGFB            |

**OE 5 - Promover o desenvolvimento organizacional**

**OP10 - Valorizar os recursos humanos**

Objetivo de Eficiência

| Domínios de Intervenção                     | Ações   | Indicadores de realização |  |                      | Responsabilidade  |
|---|---|---------------------------|--|----------------------|-------------------|
|   |   | Meta 2023                 | Indicador  | Fonte de verificação |                   |
| Gestão dos recursos humanos do IFCN, IP-RAM | (i) - Promoção da saúde e bem-estar no local de trabalho    | [3 - 5]                   | N.º de iniciativas de apoio ao trabalhador no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho   | Relatório interno    | Todas as Unidades |
|   | (ii) - Motivação e desenvolvimento de competências pessoais | [2 - 4]                   | N.º de ações de formação promovidas pelo IFCN, IP-RAM, incluindo a formação em matéria de literacia digital, uso de ferramentas eletrónicas e reforço das competências digitais  | Relatório interno    | Todas as Unidades |
|   |   | [60% - 80%]               | Percentagem de trabalhadores com horários que permitem a conciliação da vida profissional com a vida pessoal, designadamente horário flexível, isenção de horário e jornada contínua (%) (n.º autorizações/n.º solicitações) | Relatório interno    | Todas as Unidades |

**OP11 - Aumentar o grau de informatização dos processos administrativos**

Objetivo de Eficiência

| Domínios de Intervenção   | Ações  | Indicadores de realização |  |                               | Responsabilidade  |
|---|--|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
|   |  | Meta 2023                 | Indicador  | Fonte de verificação          |                   |
| Simplificação e racionalização de procedimentos administrativos e financeiros | (i) - Modernização e simplificação dos processos administrativos | [1 - 3]                   | N.º de processos administrativos simplificados e/ou informatizados | Sistema de informação interno | Todas as Unidades |

**OP12 - Promover a melhoria contínua dos processos administrativo**

Objetivo de Qualidade

| Domínios de Intervenção     | Ações  | Indicadores de realização |  |                               | Responsabilidade |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|------------------|
|                             |  | Meta 2023                 | Indicador  | Fonte de verificação          |                  |
| Sistema Integrado de Gestão | (i) - Monitorização da execução orçamental, elaboração de reportes e relatórios                | [80% - 90%]               | Taxa de cumprimento do prazo de entrega dos reportes e relatórios (nº de relatórios entregues no prazo/nº total de relatórios) (%) | Relatório de reporte mensal   | DSPC             |
|                             | (ii) - Monitorização e acompanhamento da execução financeira de projetos cofinanciados         | [1 - 3]                   | Prazo de atualização dos mapas de acompanhamento dos projetos cofinanciados (dias úteis)   | Mapas                         | DSPC             |
|                             | (iii) - Conceção e implementação de medidas de controlo de gestão                              | [1 - 3]                   | Nº de medidas implementadas  | Sistema de informação interno | DSPC             |
|                             | (iv) - Conceção de sistema de avaliação do grau de satisfação dos <i>stakeholders</i> externos | [55% - 95%]               | Grau de satisfação dos <i>stakeholders</i> externos (nº de respostas satisfeito ou superior/nº total de respostas) (%)             | Sistema de informação interno | DSPC             |

**OP13 - Promover o acesso aos conteúdos digitais oferecidos pelo IFCN, IP-RAM**

Objetivo de Qualidade

| Domínios de Intervenção          | Ações   | Indicadores de realização |  |                               | Responsabilidade  |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
|                                  |   | Meta 2023                 | Indicador  | Fonte de verificação          |                   |
| Comunicação e informação digital | (i) - Serviço de comunicação de dados e prestação de serviços <i>on-line</i>  | [265 000 - 285 000]       | Sessões efetuadas ao sítio web do IFCN, IP-RAM (N.º de visitantes)   | Sistema de informação interno | DSPC              |
|                                  | (ii) - Prestação de serviços céleres e de qualidade com recurso a sistemas automatizados de resposta às solicitações externas | [60% - 80%]               | Serviços prestados por via digital - utilização efetiva do SIMplifica (nº serviços prestados por via digital/nº total de serviços prestados) (%) | Sistema de informação interno | Todas as Unidades |

### 3.5. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)

O n.º 1 do artigo 9.º do DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 12/2015/M, de 21 de dezembro, e 18/2020/M, de 31 de dezembro, descreve os elementos que compõem o QUAR (**Anexo I**), sendo que, relativamente à missão e aos meios disponíveis do IFCN, IP-RAM (alíneas a) e e) do artigo atrás mencionado), encontram-se descritos no ponto 2 deste documento.

Os Objetivos Estratégicos (OE), Objetivos Operacionais (OP) e indicadores de desempenho, para o ano 2023, são apresentados de seguida:

- **OE 1** - Promover o desenvolvimento sustentável do património florestal da RAM;
- **OE 2** - Assegurar a gestão ambiental da biogeodiversidade e conservação da natureza numa perspetiva do seu uso sustentado;
- **OE 3** - Reforçar a prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos;
- **OE 4** - Fomentar o aproveitamento dos múltiplos recursos associados à floresta e à natureza na promoção e desenvolvimento do território e do ecoturismo;
- **OE 5** - Promover o desenvolvimento organizacional.

**EFICÁCIA**

**PESO:40%**

**OP1 - Fomentar a produção de plantas autóctones nos viveiros florestais (OE1)**

**PESO:10%**

| Indicadores |                                      | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |                                      |           |            |                      |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind1        | N.º de plantas autóctones produzidas | 147 000   | ± 1 000    | Relatório interno    | 100%     |                |                    |         |             |

**OP2 - Recuperar e melhorar a natureza do coberto florestal (OE1)**

**PESO:12%**

| Indicadores |  | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação  | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|--|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |  |           |            |                       |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind2        | N.º de árvores instaladas  | 2 500     | ± 100      | Relatório de execução | 50%      |                |                    |         |             |
| Ind3        | Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha) | 75        | ± 5        | Relatório de execução | 50%      |                |                    |         |             |

**OP3 - Promover a conservação e gestão das áreas protegidas e classificadas (OE2)**

**PESO:12%**

| Indicadores |  | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação               | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|--|-----------|------------|------------------------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |  |           |            |                                    |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind4        | Nº de instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos          | 2         | ± 1        | Programas Especiais e Regulamentos | 50%      |                |                    |         |             |
| Ind5        | Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha) | 115       | ± 10       | Relatório interno                  | 50%      |                |                    |         |             |

**OP4 - Promover a conservação de espécies e habitats com elevado interesse de conservação (OE2)**

**PESO:10%**

| Indicadores |   | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação                  | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|---|-----------|------------|---------------------------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |   |           |            |                                       |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind6        | Nº de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes                              | 140       | ±10        | Sistema de informação interno         | 30%      |                |                    |         |             |
| Ind7        | N.º de habitats alvo de monitorização   | 4         | ± 1        | Fichas de monitorização ou relatórios | 40%      |                |                    |         |             |
| Ind8        | N.º de planos de ação dirigidos a espécies e habitats de elevado interesse de conservação | 5         | ± 1        | Planos de Ação                        | 30%      |                |                    |         |             |

**OP5 - Promover ações de sensibilização dirigidas à preservação dos ecossistemas florestais e naturais (OE2) PESO: 12%**

| Indicadores |   | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|---|-----------|------------|----------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |   |           |            |                      |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind9        | Nº de participantes abrangidos pelas ações de sensibilização                | 16 500    | ± 500      | Relatório interno    | 40%      |                |                    |         |             |
| Ind10       | Ações divulgativas ou interventivas na natureza (nº de ações diferenciadas) | 6         | ± 1        | Relatório interno    | 60%      |                |                    |         |             |

**OP6 - Reforçar a capacidade de prevenção e proteção da floresta contra incêndios florestais (OE3) PESO:12%**

| Indicadores |  | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|--|-----------|------------|----------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |  |           |            |                      |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind11       | Nº de ações de vigilância na prevenção e detecção de incêndios | 3 900     | ± 200      | Relatório interno    | 100%     |                |                    |         |             |

**OP7 - Reduzir os riscos e efeitos de agentes bióticos (pragas, doenças e espécies invasoras) (OE3)**

**PESO:10%**

| Indicadores |   | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação  | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|---|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |   |           |            |                       |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind12       | N.º de parcelas prospectadas e cartografadas na rede de monitorização de pragas e doenças | 42        | ± 5        | Relatório interno     | 50%      |                |                    |         |             |
| Ind13       | Superfície submetida ao controlo de plantas invasoras devidamente monitorizada (ha)       | 150       | ± 20       | Relatório de execução | 50%      |                |                    |         |             |

**OP8 - Implementar medidas de proteção e melhoria dos solos e de controlo da desertificação (OE3)**

**PESO:12%**

| Indicadores |   | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação  | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|---|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |   |           |            |                       |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind14       | Superfície intervencionada em projetos de controlo da erosão (ha) | 5         | ± 2        | Relatório de execução | 50%      |                |                    |         |             |
| Ind15       | N.º de ações de correção torrencial realizadas                    | 3         | ± 2        | Relatório de execução | 50%      |                |                    |         |             |

**OP9 - Assegurar as condições de utilização social e promoção dos espaços naturais, e zonas de recreio e lazer, em terra e no mar (OE4)**

**PESO:10%**

| Indicadores |  | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação  | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|--|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |  |           |            |                       |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind16       | Taxa de beneficiação de percursos (n.º percursos recomendados beneficiados/n.º total de percursos recomendados existentes) (%) | 75%       | ± 5pp      | Relatório de execução | 50%      |                |                    |         |             |
| Ind17       | Nº de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada  | 6         | ± 1        | Relatório interno     | 50%      |                |                    |         |             |

**EFICIÊNCIA**

**PESO:30%**

**OP10 - Valorizar os recursos humanos (OE5)**

**PESO:50%**

| Indicadores |  | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|--|-----------|------------|----------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |  |           |            |                      |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind18       | N.º de ações de formação promovidas pelo IFCN, IP-RAM, incluindo a formação em matéria de literacia digital, uso de ferramentas eletrónicas e reforço das competências digitais  | 3         | ± 1        | Relatório interno    | 50%      |                |                    |         |             |
| Ind19       | Percentagem de trabalhadores com horários que permitem a conciliação da vida profissional com a vida pessoal, designadamente horário flexível, isenção de horário e jornada contínua (%) (n.º autorizações/n.º solicitações) | 70%       | ± 10pp     | Relatório interno    | 50%      |                |                    |         |             |

**OP11 - Aumentar o grau de informatização dos processos administrativos (OE5)**

**PESO:50%**

| Indicadores |  | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação          | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|--|-----------|------------|-------------------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |  |           |            |                               |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind20       | N.º de processos administrativos simplificados e/ou informatizados | 2         | ± 1        | Sistema de informação interno | 100%     |                |                    |         |             |

**QUALIDADE**

**PESO:30%**

**OP12 - Promover a melhoria contínua dos processos administrativos (OE5)**

**PESO:40%**

| Indicadores |  | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação          | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|--|-----------|------------|-------------------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |  |           |            |                               |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind21       | Grau de satisfação dos <i>stakeholders</i> externos (nº de respostas satisfeito ou superior/nº total de respostas) (%) | 75%       | ± 20pp     | Sistema de informação interno | 100%     |                |                    |         |             |

**OP13 - Promover o acesso aos conteúdos digitais oferecidos pelo IFCN, IP-RAM (OE5)**

**PESO:60%**

| Indicadores |  | Meta 2023 | Tolerância | Fonte de Verificação          | Peso (%) | Resultado 2023 | Taxa de Realização |         |             |
|-------------|--|-----------|------------|-------------------------------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|             |  |           |            |                               |          |                | Superou            | Atingiu | Não atingiu |
| Ind22       | Sessões efetuadas ao sítio <i>web</i> do IFCN, IP-RAM (N.º de visitantes)  | 275 000   | ± 10 000   | Sistema de informação interno | 50%      |                |                    |         |             |
| Ind23       | Serviços prestados por via digital - utilização efetiva do SIMplifica (nº serviços prestados por via digital/nº total de serviços prestados) (%) | 70%       | ± 10pp     | Sistema de informação interno | 50%      |                |                    |         |             |

## 4. Atividades a Desenvolver

### 4.1. Atividades Correntes

| Atividades Correntes   | Calendarização/<br>Periodicidade | Responsabilidade |
|--|----------------------------------|------------------|
| Elaboração de conteúdos sobre matérias das respetivas competências para o <i>site</i> institucional  | Variável                         | Todas as UO      |
| Registo de dados no âmbito do sistema de informação das atividades do Serviço  | Variável                         | Todas as UO      |
| Organização e arquivo de processos e demais tarefas procedimentais necessárias, incluindo junção de fotocópias e pedidos de documentação em falta  | Diário                           | Todas as UO      |
| Pesquisa, tratamento e disponibilização de legislação, jurisprudência e doutrina nas áreas de atuação do departamento jurídico e do IFCN, IP-RAM   | Diário                           | GAJ              |
| Emissão de pareceres e elaboração de informações e estudos de natureza técnico-jurídica no âmbito das atividades institucionais  | Permanente                       | GAJ              |
| Controlo e acompanhamento da aplicação do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 12/2015/M, de 21 de dezembro, e 18/2020/M, de 31 de dezembro (SIADAP-RAM) | Permanente                       | Todas as UO      |
| Emissão de licenças de detenção e a importação de espécimes de espécies não indígenas na RAM, ao abrigo do DLR n.º27/99/M, de 28 de agosto   | Variável                         | DSGFB            |
| Emissão de pareceres ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2008/M, de 14 de agosto  | Variável                         | DSGFB/GAJ        |
| Emissão de licenças e concessão de autorizações ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2008/M, de 14 de agosto   | Variável                         | DSGFB/DSGVEAC    |
| Levantamento de autos de notícias decorrentes de infrações no âmbito do incumprimento da legislação que rege a proteção dos recursos florestais e naturais   | Variável                         | CPF/CVN          |
| Acompanhamento e apoio técnico em processos de contra-ordenação  | Variável                         | CD_Jurista       |
| Realização de funções de vigilância nas áreas florestais e áreas protegidas e classificadas  | Permanente                       | CPF/CVN          |
| Atualização da base de dados quer na ótica florestal quer de conservação de espécies e habitats  | Permanente                       | Todas as UO      |
| Acompanhamento e apoio técnico em processos de inquérito, de sindicância, de averiguações e disciplinares  | Variável                         | GAJ              |

## 4.2. Atividades de Suporte

| Área  | Atividades de Suporte  | Calendarização/<br>Periodicidade | Responsabilidade |
|---|--|----------------------------------|------------------|
| Planeamento estratégico                       | Elaboração do Plano de Atividades  | Anual                            | CD               |
|   | Elaboração do Relatório de Atividades  | Anual                            | CD               |
|   | Autoavaliação  | Anual                            | CD               |
| Gestão de Recursos Humanos                    | Desenvolvimento, em articulação com os serviços do Gabinete Regional, dos procedimentos administrativos inerentes à assiduidade, férias, faltas e licenças e benefícios sociais dos trabalhadores                                | Diário                           | DSPC             |
|   | Execução dos procedimentos necessários relativos ao processamento de todas as remunerações certas e permanentes, bem como os abonos variáveis ou eventuais (ajudas de custo, trabalho suplementar) e outros encargos com pessoal | Mensal                           | DSPC             |
|   | Elaboração, em articulação com os serviços do IFCN, IP-RAM e o Gabinete Regional, do mapa de férias  | Anual (1.º trim)                 | DSPC             |
|   | Preparação, em articulação com os serviços e o Gabinete Regional, do Plano de Formação   | Anual                            | DSPC             |
|   | Elaboração, em articulação com os serviços do Gabinete Regional, do mapa de pessoal  | Anual                            | DSPC             |
|   | Coordenação, em articulação com os demais serviços da IFCN, IP-RAM e os do Gabinete Regional da SRA, da avaliação dos trabalhadores  | Anual                            | DSPC             |
|   | Elaboração, em articulação com os serviços do Gabinete Regional, do balanço social   | Diário                           | DSPC             |
| Gestão de Recursos Financeiros e Patrimoniais | Elaboração, em articulação com as Unidades Orgânicas, Coordenadores e o Gabinete Regional, dos projetos de Orçamento de Funcionamento e de Investimento do IFCN, IP-RAM  | Anual                            | DSPC             |
|   | No âmbito da execução orçamental do Orçamento de Funcionamento e do PIDDAR:<br>• Elaboração de propostas de alterações orçamentais<br>• Análise da execução orçamental   | Variável<br>Mensal               | DSPC             |
|   | Preparação, em articulação com os demais serviços e o Gabinete Regional, do relatório de execução física e financeira do PIDDAR e envio à SRA  | Anual (1.º trim)                 | DSPC             |
|   | Preparação, em articulação com os serviços do Gabinete Regional, dos procedimentos inerentes à cobrança e entrega das receitas próprias  | Variável                         | DSPC             |
|   | Emissão de declarações de cabimento e compromisso  | Diário                           | DSPC             |
|   | Processamento das receitas e despesas, liquidação e pagamento  | Diário                           | DSPC             |
|   | Prestação de informação financeira necessária à gestão e elaboração dos reportes financeiros legalmente previstos  | Diário                           | DSPC             |
|   | Elaboração da conta de gerência  | Anual                            | DSPC             |
|   | Atualização, em articulação com os serviços do IFCN, IP-RAM e do Gabinete Regional, do cadastro de bens móveis e imóveis   | Diário                           | DSPC             |
|   | Aplicação de metodologias de trabalho para, em articulação com os serviços do Gabinete Regional, zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos, financeiros e contabilísticos, ao abrigo dos instrumentos legais em vigor    | Permanente                       | DSPC             |

| Área   | Atividades de Suporte  | Calendarização/<br>Periodicidade | Responsabilidade |
|--|--|----------------------------------|------------------|
| Gestão dos Recursos Logísticos e Contratação Pública | Gestão da conservação e manutenção das instalações, dos bens e equipamentos afetos ao IFCN, IP-RAM   | Permanente                       | DSPC             |
|  | Condução e gestão dos procedimentos administrativos inerentes à formação de contratos de aquisição de bens e serviços, incluindo a redação das peças procedimentais, em conformidade com o disposto no Código dos Contratos Públicos (CCP) | Permanente                       | DSPC/GAJ         |
|  | Desenvolvimento dos procedimentos para a publicitação de anúncios de concursos públicos  | Variável                         | DSPC/GAJ         |
|  | Publicitação de procedimentos e contratos no portal Base do acinGov  | Variável                         | DSPC/GAJ         |
|  | Gestão dos procedimentos efetuados no âmbito do CCP na plataforma eletrónica   | Permanente                       | Todas as UO/GAJ  |
| Gestão dos Recursos Informáticos                     | Prestação de apoio, em articulação com os serviços competentes do Governo Regional da Madeira, aos utilizadores nas diversas aplicações informáticas em uso  | Diário                           | DSPC             |
|  | Divulgação e promoção da participação de trabalhadores em ações de formação na área das Tecnologias de Informação e Comunicação  | Variável                         | DSPC             |
|  | Prestação, em articulação com os serviços competentes do Governo Regional da Madeira, dos serviços de comunicação, adequando os níveis de segurança aos requisitos preconizados  | Diário                           | DSPC             |
| Gestão da Informação e Comunicação                   | Desenvolvimento de metodologias para o funcionamento eficaz do expediente e arquivo, procedendo ao registo de entrada dos documentos, o seu encaminhamento interno, e o registo de saída, mantendo atualizado o arquivo                    | Diário                           | DSPC             |
|  | Atendimento telefónico e presencial do IFCN, IP-RAM  | Permanente                       | DSPC             |
|  | Tratamento das imagens e conteúdos de edição para o site e sua manutenção  | Diário                           | DSPC             |
|  | Apoio à edição eletrónica das publicações do IFCN, IP-RAM  | Variável                         | Todas as UO/GAJ  |

## 5. Anexos

### 5.1. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)

ANO: 2022

**DESIGNAÇÃO DO SERVIÇO/ORGANISMO:**

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM

**MISSÃO:**

Promover a conservação da natureza, o ordenamento e a gestão sustentável da biogeodiversidade, da paisagem e da floresta, bem como dos recursos a ela associados e ainda a gestão das áreas protegidas

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE):**

OE 1 - Promover o desenvolvimento sustentável do património florestal da RAM

OE 2 - Assegurar a gestão ambiental da biogeodiversidade e conservação da natureza numa perspetiva do seu uso sustentado

OE 3 - Reforçar a prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos

OE 4 - Fomentar o aproveitamento dos múltiplos recursos associados à floresta e à natureza na promoção e desenvolvimento do território e do ecoturismo

OE 5 - Promover o desenvolvimento organizacional

**OBJETIVOS OPERACIONAIS (OP)**

**EFICÁCIA**

**PESO: 40%**

**OP1: FOMENTAR A PRODUÇÃO DE PLANTAS AUTÓCTONES NOS VIVEIROS FLORESTAIS (OE 1)**

**Peso: 10%**

| Indicadores                              | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Ind1 Nº de plantas autóctones produzidas | n.a.           | n.a.           | 86 406         | 142 079        | 144 096        | 145 000   | 147 000   | ± 1 000    | 100% |           |                    |               |        |

Taxa de Realização OP1

0%

**OP2: RECUPERAR E MELHORAR A NATUREZA DO COBERTO FLORESTAL (OE 1)**

**Peso: 12%**

| Indicadores   | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Ind2 Nº de árvores instaladas   | n.a.           | n.a.           | n.a.           | n.a.           | 2 700          | 2 500     | 2 500     | ± 100      | 50%  |           |                    |               |        |
| Ind3 Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha) | n.a.           | n.a.           | 53             | 77             | 45             | 75        | 75        | ± 5        | 50%  |           |                    |               |        |

Taxa de Realização OP2

0%

**OP3: PROMOVER A CONSERVAÇÃO E GESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS E CLASSIFICADAS (OE 2)**

**Peso: 12%**

| Indicadores   | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Ind4 Nº de instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos          | n.a.           | 2              | 1              | 2              | 2              | 2         | 2         | ± 1        | 50%  |           |                    |               |        |
| Ind5 Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha) | n.a.           | n.a.           | 58             | 20             | 40             | 41        | 115       | ± 10       | 50%  |           |                    |               |        |

Taxa de Realização do OP3

0%

**OP4: PROMOVER A CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES E HABITATS COM ELEVADO INTERESSE DE CONSERVAÇÃO (OE 2)**

**Peso: 10%**

| Indicadores   | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Ind6 Nº de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes                             | n.a.           | n.a.           | 152            | 164            | 158            | 80        | 140       | ± 10       | 30%  |           |                    |               |        |
| Ind7 Nº de habitats alvo de monitorização   | n.a.           | n.a.           | n.a.           | n.a.           | 5              | 10        | 4         | ± 1        | 40%  |           |                    |               |        |
| Ind8 Nº de planos de ação dirigidos a espécies e habitats de elevado interesse de conservação | n.a.           | n.a.           | 18             | 1              | 0              | 5         | 5         | ± 1        | 30%  |           |                    |               |        |

Taxa de Realização OP4

0%

**OP5: PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DIRIGIDAS À PRESERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS FLORESTAIS E NATURAIS (OE 2)**

**Peso: 12%**

| Indicadores   | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Ind9 Nº de participantes abrangidos pelas ações de sensibilização                 | n.a.           | n.a.           | 10 563         | 4 441          | 5 044          | 4 000     | 16 500    | ± 500      | 40%  |           |                    |               |        |
| Ind10 Ações divulgativas ou interventivas na natureza (nº de ações diferenciadas) | n.a.           | 8              | 6              | 2              | 7              | 2         | 6         | ± 1        | 60%  |           |                    |               |        |

Taxa de Realização OP5

0%

**OP6: REFORÇAR A CAPACIDADE DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS FLORESTAIS (OE 3)**

**Peso: 12%**

| Indicadores   | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Ind11 Nº de ações de vigilância na prevenção e deteção de incêndios | n.a.           | 5 400          | 3 500          | 3 528          | 3 582          | 3 900     | 3 900     | ± 200      | 100% |           |                    |               |        |

Taxa de Realização OP6

0%

| OP7: REDUZIR OS RISCOS E EFEITOS DE AGENTES BIÓTICOS (PRAGAS, DOENÇAS E ESPÉCIES INVASORAS) (OE 3) |   |                |                |                |                |                |           |           |            |      | Peso:     | 10%                |               |        |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores  |   | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind12  | N.º de parcelas prospectadas e cartografadas na rede de monitorização de pragas e doenças | n.a.           | n.a.           | 35             | 40             | 40             | 42        | 42        | ± 5        | 50%  |           |                    |               |        |
| Ind13  | Superfície submetida ao controlo de olantas invasoras devidamente monitorizada (ha)       | n.a.           | 421            | 113            | 65             | 75             | 70        | 150       | ± 20       | 50%  |           |                    |               |        |
| Taxa de Realização OP7   |   |                |                |                |                |                |           |           |            |      |           |                    |               | 0%     |

| OP8: IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO E MELHORIA DOS SOLOS E DE CONTROLO DA DESERTIFICAÇÃO (OE 3) |   |                |                |                |                |                |           |           |            |      | Peso:     | 12%                |               |        |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores  |   | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind14  | Superfície intervençionada em projetos de controlo da erosão (ha) | n.a.           | n.a.           | 10             | 5              | 5              | 5         | 5         | ± 2        | 50%  |           |                    |               |        |
| Ind15  | N.º de ações de correção torrencial realizadas                    | n.a.           | n.a.           | 3              | 2              | 1              | 3         | 3         | ± 2        | 50%  |           |                    |               |        |
| Taxa de Realização OP8   |   |                |                |                |                |                |           |           |            |      |           |                    |               | 0%     |

| OP9: ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DOS ESPAÇOS NATURAIS, E ZONAS DE RECREIO E LAZER, EM TERRA E NO MAR (OE 4) |  |                |                |                |                |                |           |           |            |      | Peso:     | 10%                |               |        |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores  |  | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind16  | Taxa de beneficiação de percursos (n.º percursos recomendados beneficiados/n.º total de percursos recomendados existentes) (%) | n.a.           | 86%            | 82%            | 82%            | 82%            | 75%       | 75%       | ± 5pp      | 50%  |           |                    |               |        |
| Ind17  | N.º de reservas marinhas dinamizadas com visitaçao orientada   | n.a.           | n.a.           | 5              | 3              | 3              | 3         | 6         | ± 1        | 50%  |           |                    |               |        |
| Taxa de Realização OP9   |  |                |                |                |                |                |           |           |            |      |           |                    |               | 0%     |

**EFICIÊNCIA PESO: 30%**

| OP10: VALORIZAR OS RECURSOS HUMANOS (OES) |  |                |                |                |                |                |           |           |            |      | Peso:     | 50%                |               |        |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores                               |  | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind18                                     | N.º de ações de formação promovidas pelo IFCN, IP-RAM, incluindo a formação em matéria de literacia digital, uso de ferramentas eletrónicas e reforço das competências digitais  | n.a.           | n.a.           | n.a.           | n.a.           | 8              | 3         | 3         | ± 1        | 50%  |           |                    |               |        |
| Ind19                                     | Percentagem de trabalhadores com horários que permitem a conciliação da vida profissional com a vida pessoal, designadamente horário flexível, isenção de horário e jornada continua (%) (n.º autorizações/n.º solicitações) | n.a.           | n.a.           | n.a.           | n.a.           | 100%           | 70%       | 70%       | ± 10pp     | 50%  |           |                    |               |        |
| Taxa de Realização do OP10                |  |                |                |                |                |                |           |           |            |      |           |                    |               | 0%     |

| OP11: AUMENTAR O GRAU DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (OES) |  |                |                |                |                |                |           |           |            |      | Peso:     | 50%                |               |        |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores   |  | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind20   | N.º de processos administrativos simplificados e/ou informatizados | n.a.           | n.a.           | n.a.           | 3              | 3              | 2         | 2         | ± 1        | 100% |           |                    |               |        |
| Taxa de Realização do OP11  |  |                |                |                |                |                |           |           |            |      |           |                    |               | 0%     |

**QUALIDADE PESO: 30%**

| OP12: PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (OE 5) |   |                |                |                |                |                |           |           |            |      | Peso:     | 40%                |               |        |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores   |   | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind21   | Grau de satisfação dos stakeholders externos (n.º de respostas satisfeito ou superior/n.º total de respostas) (%) | n.a.           | n.a.           | 90%            | 90%            | 100%           | 75%       | 75%       | ± 20pp     | 100% |           |                    |               |        |
| Taxa de Realização do OP12  |   |                |                |                |                |                |           |           |            |      |           |                    |               | 0%     |

| OP13: PROMOVER O ACESSO AOS CONTEÚDOS DIGITAIS OFERECIDOS PELO IFCN, IP-RAM (OE 5) |  |                |                |                |                |                |           |           |            |      | Peso:     | 60%                |               |        |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores  |  | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Realizado 2020 | Realizado 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Tolerância | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind22  | Sessões efetuadas ao sítio web do IFCN, IP-RAM (N.º de visitantes)   | n.a.           | n.a.           | 129 933        | 147 469        | 192 934        | 275 000   | 275 000   | ± 10 000   | 50%  |           |                    |               |        |
| Ind23  | Serviços prestados por via digital - utilização efetiva do SIMPLIFICA (nº serviços prestados por via digital/nº total de serviços prestados) (%) | n.a.           | n.a.           | 57%            | 51%            | 84%            | 70%       | 70%       | ± 10pp     | 50%  |           |                    |               |        |
| Taxa de Realização do OP13   |  |                |                |                |                |                |           |           |            |      |           |                    |               | 0%     |

**AVALIAÇÃO FINAL**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Eficácia                         | 0,00%        |
| Eficiência                       | 0,00%        |
| Qualidade                        | 0,00%        |
| <b>Taxa Global de Realização</b> | <b>0,00%</b> |

**MEIOS DISPONÍVEIS**

**Recursos Humanos**

Distribuição por cargo, carreira ou categoria

| Categoria   |            | N.º de trabalhadores |                 |
|---|------------|----------------------|-----------------|
|   |            | Efetivos 2022*       | Previsão - 2023 |
| Dirigentes - Direção Superior                                 | Presidente | 1                    | 1               |
|   | Vogal      | 2                    | 2               |
| Dirigentes - Direção Intermédia                               | 1º grau    | 3                    | 3               |
|   | 2º grau    | 8                    | 8               |
| Técnico Superior (inclui 2 docentes em requisição/mobilidade) |            | 39                   | 41              |
| Técnico de Informática  |            | 2                    | 2               |
| Assistente Técnico  |            | 51                   | 53              |
| Assistente Operacional  |            | 98                   | 98              |
| Mestre e Guarda Florestal                                     |            | 85                   | 90              |
| Sapador Florestal   |            | 10                   | 10              |
| Vigilante da Natureza   |            | 34                   | 43              |
| Técnicos de Espaços Verdes                                    |            | 51                   | 49              |
| <b>Total</b>  |            | <b>384</b>           | <b>400</b>      |

\*Dados a 30.06.2022

**Recursos Financeiros**

| Designação                                      | Dotação Inicial     | Executado | Desvio |
|---|---------------------|-----------|--------|
| <b>PIDRAR</b>                                   |                     |           |        |
| Regional/Nacional                               | 2 382 579 €         |           |        |
| Comunitário                                     | 4 893 899 €         |           |        |
| Receita Própria                                 | 530 171 €           |           |        |
| <b>SubTotalOrçamento de Investimento_PIDRAR</b> | <b>7 806 649 €</b>  |           |        |
| <b>Funcionamento</b>                            |                     |           |        |
| Despesas com Pessoal                            | 8 898 409 €         |           |        |
| Aquisição de bens e serviços correntes          | 1 696 875 €         |           |        |
| Aquisição de bens de capital                    | 372 080 €           |           |        |
| <b>SubTotal Orçamento de Funcionamento</b>      | <b>10 967 364 €</b> |           |        |
| <b>Total Orçamento</b>                          | <b>18 774 013 €</b> |           |        |

**LISTAGEM DE FONTES DE VERIFICAÇÃO**

| INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO                 |
|-------------|---------------------------------------|
| Ind1        | Relatório interno                     |
| Ind2        | Relatório de execução                 |
| Ind3        | Relatório de execução                 |
| Ind4        | Programas Especiais e Regulamentos    |
| Ind5        | Relatório interno                     |
| Ind6        | Sistema de informação interno         |
| Ind7        | Fichas de monitorização ou relatórios |
| Ind8        | Planos de Ação                        |
| Ind9        | Relatório interno                     |
| Ind10       | Relatório interno                     |
| Ind11       | Relatório interno                     |
| Ind12       | Relatório interno                     |
| Ind13       | Relatório de execução                 |
| Ind14       | Relatório de execução                 |
| Ind15       | Relatório de execução                 |
| Ind16       | Relatório de execução                 |
| Ind17       | Relatório interno                     |
| Ind18       | Relatório interno                     |
| Ind19       | Relatório interno                     |
| Ind20       | Sistema de informação interno         |
| Ind21       | Sistema de informação interno         |
| Ind22       | Sistema de informação interno         |
| Ind23       | Sistema de informação interno         |