

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações
Climáticas

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020



Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações
Climáticas

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: Relatório de Atividades 2020

CONSELHO DIRETIVO

Presidente: Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe

Vogal: Paulo Jorge dos Santos Gomes Oliveira

Vogal: Sandra Fabrícia Tavares Teixeira

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

Email: ifcn@madeira.gov.pt

COORDENAÇÃO:

Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação

Funchal, 18 de março de 2021

Índice

1. Nota Introdutória	3
2. Caracterização do IFCN, IP-RAM	4
2.1. Missão	4
2.2. Atribuições	4
2.3. Valores	5
2.4. Serviços e Principais Stakeholders	6
2.4.1. Serviços	6
2.4.2. Stakeholders Internos	7
2.4.3. Stakeholders Externos	8
2.5. Organograma	9
2.6. Recursos Humanos	11
2.6.1. Plano de Formação	12
2.7. Recursos Físicos	13
2.8. Recursos Financeiros	13
3. Objetivos e Estratégia	14
3.1. Programa de Governo	14
3.2. Prioridades Estratégicas	15
3.3. Objetivos Estratégicos	17
3.4. Objetivos Operacionais (OP)	18
4. Atividades Desenvolvidas	30
4.1. Atividades Correntes	30
4.2. Atividades de Suporte	31
5. Auto-Avaliação – SIADAP–RAM 1	33
5.1. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - Análise de Resultados e Justificação dos Desvios	33
5.1.1. Objetivo Eficácia (40%)	34
5.1.2. Objetivo Eficiência (30%)	38
5.1.3. Objetivo Qualidade (30%)	39
5.1.4. Síntese dos Resultados	40

5.2. Outras Informações (cumprimento do n.º 2 do artigo 14.º da DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, na redação dada pelo DLR n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro)	40
5.2.1. Apreciação, por parte dos utilizadores internos ou externos da quantidade e qualidade dos serviços prestados	40
5.2.2. Avaliação do sistema de controlo interno	41
5.2.3. Causas de incumprimento de ações ou projetos não executados ou com resultados insuficientes	42
5.2.4. Medidas que devem ser tomadas para um reforço positivo do desempenho do serviço, evidenciando as condicionantes que afetem os resultados a atingir	42
5.2.5. Comparação com o desempenho de serviços idênticos, no plano nacional e internacional, que possam constituir padrão de comparação.....	42
5.2.6. Audição de dirigentes intermédios e dos demais trabalhadores na auto-avaliação do serviço	43
5.3. Avaliação Global	43
6. Anexos.....	44
6.1. Anexo 1 – Balanço Social	44
6.2. Anexo 2 – Quadro de Avaliação e Responsabilização – Cálculos.....	60

1. Nota Introdutória

O presente documento pretende expor as principais atividades desenvolvidas pelo IFCN, IP-RAM, durante o ano de 2020, constituindo um instrumento de referência no quadro do ciclo de planeamento anual.

Assim, em obediência quer ao previsto no Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, quer ao preconizado no Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, na redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro, realiza-se este exercício analítico e avaliativo que procura evidenciar os principais resultados alcançados face aos objetivos definidos, os recursos humanos e materiais utilizados, bem como, apresentar uma autoavaliação de desempenho.

Foram solicitados contributos internos aos dirigentes intermédios e coordenadores responsáveis pelas diversas áreas de atividade do IFCN, IP-RAM, no apuramento dos resultados alcançados pelos diversos objetivos e justificação dos eventuais desvios. A informação obtida foi posteriormente uniformizada e sistematizada.

Paralelamente, e nos termos da alínea e) do n.º 3 do artigo 7.º da Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, na redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro, foi integrado no presente documento, o “Balço Social” (**Anexo 1**), sendo que a Autoavaliação encontra-se descrita no ponto 5 deste Relatório.

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, formação 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 assentou:

- 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;
- 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;
- 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, tem também protocolos celebrados com os seguintes *stakeholders* externos:

- Associação Bandeira Azul;
- Associação de Atletismo da Madeira;
- Associação da Madeira de Todo o Terreno Turístico;
- Associação de Ciclismo da Madeira;
- Associação ESNM - *Erasmus Student Network* Madeira;
- Federação Portuguesa de Caça;
- Câmara Municipal de Santana.

2.5. Organograma

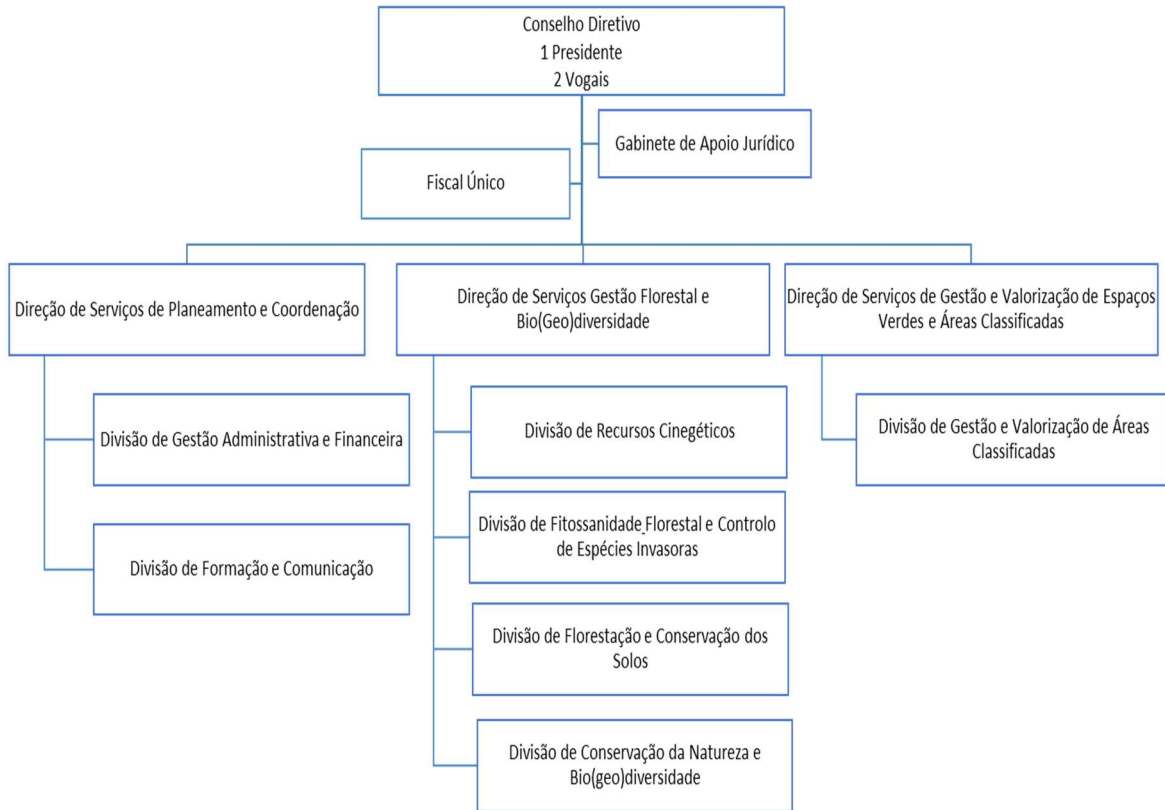
O IFCN, IP-RAM, é dirigido por um Conselho Diretivo, composto por um Presidente e por dois Vogais.

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

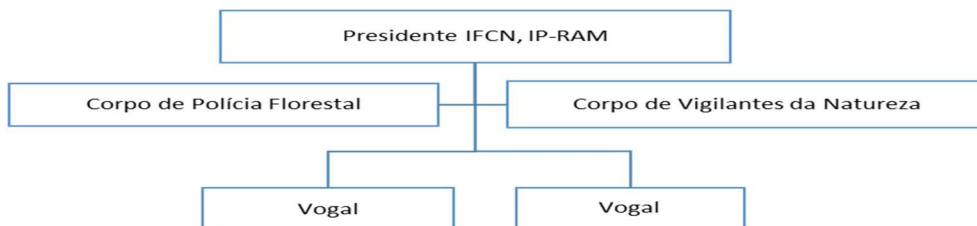
Para além dos órgãos de direção, o IFCN, IP-RAM, possui um órgão de fiscalização, composto por um Fiscal Único, designado pelo Despacho Conjunto n.º 76/2017, de 24 de abril.

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 na Portaria n.º294/2016, 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.º13/93/M, de 25 de maio, na sua versão atualizada, aprova o estatuto do Corpo de Vigilantes da Natureza.

2.6. Recursos Humanos

A 31.12.2020, o IFCN, IP-RAM, contava com 344 trabalhadores, distribuídos por categoria, de acordo com o quadro seguinte:

Categoria		N.º de trabalhadores 2020		
		Previsão	Resultado	Varição
1		2	3	4 = 3 - 2
Dirigentes - Direção Superior	Presidente	1	1	0
	Vogal	2	2	0
Dirigentes - Direção Intermédia	1º grau	3	3	0
	2º grau	8	8	0
Técnico Superior	(inclui 2 docentes em requisição/mobilidade))	39	40	1
Técnico de Informática	Grau 3	1	1	0
	Grau 1	1	1	0
	Adjunto	0	0	0
Coordenador Geral do Corpo de Polícia Florestal		1	1	0
Mestre Florestal Coordenador		6	6	0
Mestre Florestal		11	11	0
Guarda Florestal		63	54	-9
Vigilante da Natureza Especialista		13	13	0
Vigilante da Natureza Principal		14	13	-1
Vigilante da Natureza de 1ª Classe		6	6	0
Vigilante da Natureza de 2ª Classe		2	2	0
Vigilante da Natureza Estagiário		9	1	-8
Chefe de Departamento		1	1	0
Coordenador Técnico		8	8	0
Assistente Técnico		40	46	6
Técnico de Espaços Verdes Encarregado		0	1	1
Técnico de Espaços Verdes		47	45	-2
Encarregado Operacional		2	2	0
Assistente Operacional		103	77	-26
Marinheiro		1	1	0
Sapador Florestal Coordenador		0	0	0
Sapador Florestal		0	0	0
Total		382	344	-38

A variação constante no quadro anterior decorre, essencialmente, do facto de terem sido abertos procedimentos concursais que não ficaram concluídos a 31.12.2020, e de se ter verificado a cessação do vínculo de emprego público de diversos trabalhadores.

Prevê-se a conclusão dos procedimentos concursais atrás referidos no decurso do ano 2021.

2.6.1. Plano de Formação

Decorrente dos constrangimentos causados pela pandemia Covid19, o Plano de Formação proposto para 2020 sofreu alterações.

Ainda assim, dos 344 trabalhadores do IFCN, IP-RAM, 68 frequentaram ações de formação:

Plano Formação 2020 - Previsto	Plano Formação 2020 - Realizado	N.º Trabalhadores que frequentaram ações de formação
Ações de Formação		
Introdução à elaboração de listas vermelhas (IUCN)	Sistema de Normalização Contabilística na Administração Pública	1
Oficina de treino para elaboração de listas vermelhas	Avaliação do risco de Extinção de Organismos Biológicos com Base nos Critérios da UICN	4
Implementação de Sistemas de Gestão Ambiental	Lean Public Governance-Melhoria da Eficiência Operacional nos Serviços Públicos	1
Desenvolvimento de extensões QGIS em Python	Marketing Digital	1
Normas de proteção de Dados Pessoais - Aplicação Prática (Setor Público)	Contratação Pública: Execução de Contratos	2
Suporte Básico de Vida/Desfibrilhador Automático Externo (SBV/DAE)	Contratação Pública: Formação de Contratos	1
Geodiversidade do arquipélago da Madeira	Lei dos compromissos e dos pagamentos em Atraso e sua Regulamentação	1
Projeto Luminaves – Recuperação de Aves Marinhas	Modernização Administrativa, Monitorização de Processos na Gestão da Qualidade	1
Conservação das espécies de morcegos da Madeira	Liderança e Gestão de Equipas	1
Mudanças climáticas e políticas de Desenvolvimento Sustentável	Introdução as alterações Climáticas	1
Preparação, Elaboração e Execução do Orçamento		
Legislação Ambiental		
AutoCAD CIVIL 3D 2020 Fundamental		
Código dos Contratos Públicos CCP: Contratação Pública		
Ações de Formação Específica (Guardas-Florestais e Vigilantes da Natureza)		
Legislação Geral	Legislação Geral (Guardas-Florestais)	30
Recursos cinegéticos	Territórios da Unesco e as alterações Climáticas, desafios e soluções locais (Vigilantes da Natureza)	5
Prevenção Incêndios Florestais	Observação de Vertebrados Marinhos e a respetiva Legislação (Vigilantes da Natureza)	19
Observação de vertebrados marinhos, respetiva legislação		
Reserva Natural das Ilhas Desertas		
Legislação das Áreas Protegidas		
Higiene Saúde e Segurança no Trabalho		
Suporte Básico de Vida (SBV))		
Total		68

2.7. 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.

2.8. Recursos Financeiros

Designação	Dotação Inicial 2020	Dotação Corrigida 2020	Executado 2020	
			Valor	Taxa de Execução
1	2	3	4	5 = 4/3
PIDDAR				
Regional/Nacional	2 924 337,00 €	2 449 337,00 €	654 669,72 €	26,73%
Comunitário	6 623 135,00 €	8 523 669,00 €	2 320 955,94 €	27,23%
Receita Própria	372 706,00 €	491 252,00 €	243 733,94 €	49,61%
1. SubTotalOrçamento de Investimento_PIDDAR	9 920 178,00 €	11 464 258,00 €	3 219 359,60 €	28,08%
Funcionamento				
Despesas com Pessoal	8 251 494,00 €	7 784 012,00 €	7 532 665,66 €	96,77%
Aquisição de bens e serviços correntes	1 528 999,00 €	1 959 116,00 €	979 992,82 €	50,02%
Aquisição de bens de capital	288 000,00 €	172 601,00 €	71 228,44 €	41,27%
Outras	196 713,00 €	350 575,00 €	111 139,64 €	31,70%
2.SubTotal Orçamento de Funcionamento	10 265 206,00 €	10 266 304,00 €	8 695 026,56 €	84,69%
3. Total Orçamento	20 185 384,00 €	21 730 562,00 €	11 914 386,16 €	54,83%

A componente do orçamento PIDDAR apresenta uma taxa de execução de 28,08%, enquanto a componente orçamental de Funcionamento, apresenta um nível de execução significativo atingindo os 84,69%.

Estes níveis de execução díspares explicam-se pela natureza das despesas que estão associadas a cada uma das componentes:

- O orçamento PIDDAR inclui o orçamento comunitário relativo aos projetos cofinanciados pela União Europeia, apresentando uma taxa de execução de 27,23% devido ao peso burocrático e à complexidade do cumprimento da regulamentação comunitária, nacional e regional associada aos projetos em causa, em particular o cumprimento das normas de contratação pública;
- O orçamental de Funcionamento assenta, essencialmente, em despesas com o pessoal (cerca 87% das despesas de funcionamento dizem respeito às despesas com pessoal), o que significa que a natureza das despesas é previsível na sua estimativa, proporcionando um nível de execução superior.

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 multissetorial 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. Destaque ainda para o Porto Santo, região candidata a Reserva da Biosfera da UNESCO, visando alcançar um destino diferenciado e pioneiro no âmbito da sustentabilidade, com uma estratégia concertada de harmonização entre o desenvolvimento local e o respeito pela conservação da natureza e valorização do seu património e das suas gentes, bem como a candidatura das Levadas da Madeira a Património Mundial da Unesco”.

3.2. Prioridades Estratégicas

O IFCN, IP-RAM implementou uma estratégia que lhe permitiu 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.

As orientações estratégicas definidas para 2020 foram seguidas e cumpridas, o que significa que o IFCN, IP-RAM, no decurso desse ano:

- Recuperou espécies e habitats protegidos, vulneráveis ou ameaçados;

- Promoveu a conservação de espécies indígenas e endémicas e respetivos habitats, com particular ênfase para a preservação de espécies raras e a proteção e conservação do património florestal natural;
- Promoveu o ordenamento e melhoria da gestão florestal e a valorização de áreas protegidas;
- Ampliou, melhorou e contribuiu para a conservação das superfícies florestais da Região;
- Promoveu o aproveitamento adequado da floresta, recursos e espaços associados, enquanto propiciadores de serviços múltiplos, designadamente de natureza lúdica;
- Apostou na proteção e conservação dos ecossistemas florestais e preveniu ou minimizou os efeitos de ocorrência de catástrofes naturais ou seminaturais que poderiam pôr em causa a segurança de pessoas e de bens patrimoniais;
- Promoveu a utilização sustentável dos percursos pedestres e a sua valorização em termos turísticos;
- Criou e melhorou infraestruturas e equipamentos de apoio à atividade florestal;
- Procedeu à manutenção e melhoramento de diversos espaços verdes públicos, designadamente o Jardim Botânico e as diversas quintas ou jardins sob a gestão do IFCN, IP-RAM;
- Desenvolveu projetos de cooperação em matéria de conservação face às alterações climáticas e de desenvolvimento florestal sustentável;
- Desenvolveu 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 do Património Natural à perpetuidade;
- Criou o Centro de Recuperação de Aves Selvagens;
- Criou o Centro Florestal da Macaronésia;
- Executou 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 Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR);
- Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM2020);
- 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 2020, dando continuidade ao trabalho desenvolvido, o Conselho Diretivo do IFCN, IP-RAM estabeleceu para o ano de 2020 cinco Objetivos Estratégicos (OE), aos quais estão associados um conjunto de Objetivos Operacionais que têm expressão em diversas atividades e/ou projetos que materializam 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.

Assim, os Objetivos Estratégicos expressam-se pela concretização de 13 Objetivos Operacionais, estando definido no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), constante no ponto 5.1, que o seu nível de realização foi aferido por 22 indicadores que expressam as medidas estratégicas assumidas para 2020, de acordo com as principais atribuições e áreas da missão do IFCN, IP-RAM.

3.4. Objetivos Operacionais (OP)

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	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Técnicas de produção de plantas e gestão dos viveiros florestais	(i) - Produção de plantas autóctones	N.º de plantas autóctones produzidas	75 000	± 500	142 079	78%	178%	Relatório interno	DSGFB	Inclui a produção de 35 000 plantas através de transplante da natureza, obtida por recurso a uma aquisição de serviços (procedimento por consulta prévia).
	(ii) - Ensaios de germinação ou de replicação vegetativa de espécimes de interesse conservacionista	N.º de espécies propagadas com sucesso	5	± 1	6	0%	100%	Relatório interno	DSGFB	Espécies testadas e respetivo sucesso (em percentagem): -Musschia wollastonii (75%); -Sideroxylon mirmulans (35%); -Olea maderensis (30%); -Juniperus phoenicia (70%); -Convolvulus massonii (15%); -Erysimum bicolor (70%).

OP2 - Recuperar e melhorar a natureza do coberto florestal

Objetivo de Eficácia

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicadores de Realização	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Valorização ambiental, florestação e melhoria da resiliência dos ecossistemas florestais	(i) - Manutenção e beneficiação dos caminhos e espaços limítrofes com controlo de espécies invasoras	Extensão intervencionada (Km)	100	± 5	150	43%	143%	Relatório interno	DSGFB	100 km de caminhos foram beneficiados através de recurso a serviços externos e 50 km realizados com recursos próprios.
	(ii) - Recuperação de espaços florestais degradados com controlo e monitorização de espécies invasoras	Área degradada efetivamente intervencionada e submetida a monitorização (ha)	75	± 10	65	0%	100%	Relatório de execução	DSGFB	Algumas alterações do previsto nas parcerias existentes não permitiram a intervenção em certas áreas (Ex: as Ilhas Selvagens e a Ponta de São Lourenço). Contudo, foi possível ficar dentro do intervalo proposto.
	(iii) - Beneficiação florestal com conversão para povoamentos de folhosas	Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha)	53	± 5	77	33%	133%	Relatório de execução	DSGFB	O projeto PRODERAM20-8.3.0-FEADER-001053 - <i>Limpeza de Espécies Infestantes e Reconversão do Coberto do Montado da Esperança e Criação da Faixa de Gestão de combustíveis em 32,18 ha no Caminho dos Pretos</i> , aprovado no âmbito do PRODERAM, contribuiu para o resultado desta meta.
	(iv) - Produção de plantas florestais diversificadas	Nº de plantas produzidas	100 000	± 25 000	167 742	34%	134%	Relatório interno	DSGFB	O valor da meta inclui a totalidade das plantas produzidas durante o ano 2020 (nativas, exóticas e produção de 35 000 plantas com recurso a uma aquisição de serviços mediante abertura de procedimento por consulta prévia).

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

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

Objetivo de Eficácia

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicadores de Realização	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Conservação e biogeodiversidade	(i) - Elaboração de instrumentos de gestão de novas áreas protegidas e atualização dos existentes	Nº de instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos	2	± 1	2	0%	100%	Programas Especiais e Regulamentos	DSGVEAC	No decurso do 2020 foram elaborados e/ou revistos 2 instrumentos de gestão: - A Portaria que estabelece as condições específicas para a captura de isco vivo destinado à pesca de tunídeos na área da Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo. - Apresentação pública do Programa Especial do Cabo Girão, o primeiro Programa Especial de área protegida do país e respetivos documentos que o compõem, incluindo o regulamento da APCG.
	(ii) - Ações de vigilância e fiscalização das áreas protegidas	Nº de ações de vigilância e fiscalização	900	± 125	975	0%	100%	Sistema de informação interno	CVN	Um aumento dos patrulhamentos das áreas marinhas protegidas permitiu ultrapassar a meta prevista para 2020.
Recuperação e conservação de espécies e habitats	(iii) - Ações de controlo de espécies invasoras nas áreas com estatuto de proteção	Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha)	30	± 10	20	0%	100%	Relatório interno	DSGVEAC/DSGFB	Algumas paragens de trabalhos e alterações do previsto nas parcerias existentes não permitiram intervir nas espécies vegetais exóticas invasoras na totalidade do Vale da Castanheira na Deserta Grande, na Selvagem Grande, na Ponta de São Lourenço e nas áreas do Maço Montanhoso Central, mas a intervenção nas restantes áreas permitiu totalizar 20 hectares. Quanto ao plano de ação da tarântula-das-desertas, foi possível intervir 1 ha no Vale da Castanheira (integrado nos referidos 20 hectares), sendo a ação pós-Life do Projeto Life Recover Natura continuada na monitorização e controlo de murganhos no Ilhéu Desembarcadouro e Península de São Lourenço. No total foram intervidos 20 hectares.
	(iv) - Inventariação, catalogação e monitorização de espécies e de habitats	Nº de espécies e de habitats alvo de inventariação, catalogação e monitorização	15	± 5	15	0%	100%	Relatório interno	DSGVEAC/DSGFB	Foram monitorizadas: - 2 espécies de moluscos terrestres: <i>Discula tabellata</i> e <i>Geomitra moniziana</i> ; - 9 espécies de plantas vasculares: <i>Calendula maderensis</i> , <i>Convolvulus massonii</i> , <i>Geranium madeirense</i> , <i>Maytenus umbellata</i> , <i>Musschia aurea</i> , <i>Phagnalon benettii</i> (<i>Phagnalon lowei</i>), <i>Scilla madeirensis</i> (<i>Autoniae madeirensis</i>), <i>Sideroxylon marmulano</i> (<i>Sideroxylon mirmulans</i>) e <i>Teucrium abutiloides</i> ; - 3 espécies de aves: pombo-trocaz, Freira-da-madeira e Freira do Bugio. - 1 mamífero marinho: lobo-marinho. As ações de monitorização dos moluscos e das plantas vasculares decorreram apenas na ilha da Madeira devido a restrições orçamentais, que impediram a deslocação ao Porto Santo e ilhas Desertas.

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

Objetivo de Eficácia

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicadores de Realização	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Investigação da fauna e da flora	(i) - Apoio a projetos de investigação com interesse para a conservação da natureza	Nº de projetos apoiados	2	± 1	12	300%	400%	Relatórios ou protocolos estabelecidos	DSGVEAC/DSGFB	O número real ultrapassou a meta, devido a alguns investigadores solicitarem apoio durante o ano de 2020 para execução neste mesmo ano. Como comprovativo temos os protocolos estabelecidos/licenças emitidas: Desertas-3, Selvagens-4 e Porto Santo-3. Durante 2020, o JBM facilitou a investigação a dois grupos estrangeiros, através do envio do seguinte material vegetal para estudos: - Folhas de Chamaemeles coriacea para Smithsonian Institute nos EUA; - Talos do líquen Ramalina farinacea para a Universidade de Valência.
	(ii) - Recolha e conservação de sementes no Banco de Sementes	Nº de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes	100	± 10	164	49%	149%	Sistema de informação interno	DSGVEAC	Durante 2020 foram colhidas amostras de sementes de 164 táxones. Este valor corresponde maioritariamente a táxones de plantas indígenas e endémicas da Madeira e a algumas exóticas.
Recuperação e conservação de espécies e habitats	(iii) - Ações de monitorização de espécies animais prioritárias	Nº de espécies animais monitorizadas	4	± 1	4	0%	100%	Relatórios	DSGVEAC	No decurso do 2020 foram monitorizadas 4 espécies animais: - Relatório LIFE Madeira Lobo-marinho; - Relatório Evolução do efetivo populacional do Pombo- trocaz (1986-2020)-Atual estado de conservação; - Relatório anual da Freira-da-madeira <i>Pterodroma madeira.</i> ; - Relatório anual da Freira-do-bugio <i>Pterodroma deserta</i> .
	(iv) - Ações de monitorização de espécies vegetais de elevado interesse de conservação	Nº de espécies vegetais monitorizadas	3	± 1	9	125%	225%	Fichas de monitorização ou relatórios	DSGVEAC/DSGFB	Procedeu-se à monitorização de: - 5 plantas vasculares ameaçadas, Chamaemeles coriacea, Sorbus maderensis, Bunium brevifolium, Viola paradoxa e Normania triphylla; - 1 das duas populações conhecidas do briófito prioritário Shagnum spp. - 3 espécies de algas No total foram monitorizadas 9 espécies vegetais.
	(v) Planos de ação dirigidos a espécies e habitats de interesse de conservação	N.º de planos de ação dirigidos a espécies e habitats de elevado interesse de conservação	2	± 1	1	0%	100%	N.º de instrumentos de gestão	DSGVEAC/DSGFB	No decurso de 2020 foi possível elaborar a Estratégia de conservação do Lobo-marinho

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

Objetivo de Eficácia

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicadores de Realização	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
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	Nº de ações ou companhas implementadas	3	± 2	3	0%	100%	Relatório interno	DSPC	Dado o carácter transversal da área da gestão e conservação da floresta, áreas protegidas e da biodiversidade foram realizadas 3 ações em parceria com entidades públicas e privadas.
	(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)	Nº de participantes abrangidos pelas ações de sensibilização	4 250	± 500	4 441	0%	100%	Relatório interno	DSPC	A procura pelas atividades educacionais durante o ano de 2020 foi muito elevada e a capacidade de resposta foi eficaz, tendo sido possível realizar as solicitações efetuadas em período pré e pós confinamento, devido à pandemia COVID19
	(iii) - Criação, organização e dinamização de campanhas específicas de comunicação, workshops, colóquios e eventos comemorativos	Nº de campanhas ou eventos dinamizados	2	± 1	3	0%	100%	Sistema de Informação Interno	DSPC	A meta foi atingida com a realização de 2 campanhas específicas de comunicação e apoio a 1 evento comemorativo.
	(iv) - Gestão e atualização de conteúdos informativos no site institucional e rede social, bem como a sua divulgação através da IFCN News	Nº de notícias	700	± 50	1 545	106%	206%	Sistema de Informação Interno	DSPC	O número de notícias ultrapassou o estimado dado ter havido uma grande intensificação na publicação de notícias durante o período de confinamento da pandemia COVID19, para além de campanhas divulgativas, como foi o caso da campanha anual dedicada aos 60 anos do Jardim Botânico da Madeira no facebook e instagram. No total foram publicadas 1045 notícias no facebook (356 notícias individuais e 689 em notícias de campanha) e partilhadas no instagram. Também foi efetuada a atualização de conteúdos na página do site institucional (493), com destaque para a informação relacionada também com as regras e medidas adoptadas durante a pandemia. Foram publicadas 7 IFCNNews.
Promoção e extensão florestal	(v) - Organização e participação em feiras, festas ou outros eventos, com montagem de stands e exposições informativas	Nº de sessões participativas	2	± 1	2	0%	100%	Relatório interno	DSPC	No decurso do ano 2020 verificaram-se 2 participações: 1 num evento regional de carácter desportivo e 1 numa festa regional.
	(vi) - Dinamização de ações divulgativas ou interventivas na natureza	Ações divulgativas ou interventivas na natureza (nº de ações diferenciadas)	2	± 1	2	0%	100%	Relatório interno	DSPC/DSGFB	Foi efetuada a campanha de prevenção contra incêndios "Uma Floresta segura depende de todos nós!" e uma atividade formativa - Laurissilva, Levadas da Madeira e Prevenção dos Incêndios Florestais

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	Indicador de Realização	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Prevenção e proteção da floresta contra incêndios florestais	(i) - Ações de vigilância nos espaços florestais na ótica da prevenção e deteção de incêndios	Nº de ações de vigilância na prevenção e deteção de incêndios	3 500	± 200	3 528	0%	100%	Relatório interno	CPF	Foram realizadas 3 528 ações de vigilância e deteção de incêndios rurais pelo CPF nos 168 dias que decorreu o POCIF na Ilha da Madeira, calculadas da seguinte forma: 168 dias de POCIF x 7 áreas geográficas (Calheta/P.Moniz; Ponta do Sol; São Vicente; C. Lobos/R.Brava; Funchal/Santa Cruz; Machico; e Santana) x 3 turnos (8.00h-16.00h; 16.00h-24.00h; 0.00h-8.00h) = 3 528 ações

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	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Prevenção e controlo de agentes bióticos nocivos (pragas, doenças e espécies invasoras)	(i) - Monitorização de pragas e doenças	N.º de parcelas prospetadas e cartografadas na rede de monitorização de pragas e doenças	40	± 5	40	0%	100%	Relatório interno	DSGFB	No âmbito do Programa de Prospeção Nacional de Organismos Bióticos Nocivos, a taxa de realização foi atingida através da concretização das ações de prospeção programadas.
	(ii) - Levantamento e cartografia digital das manchas florestais mais suscetíveis a pragas e doenças por concelhos	Nº de concelhos a cobrir	2	± 1	2	0%	100%	Cartografia digital	DSGFB	O registo das espécies hospedeiras nas manchas em apreço abrangeu 2 concelhos da Ilha da Madeira.
	(iii) - Controlo de vegetação exótica invasora e sua monitorização	Superfície submetida ao controlo de plantas invasoras devidamente monitorizada (ha)	75	± 20	65	0%	100%	Relatório de execução	DSGFB	Os projetos cofinanciados pelo PRODERAM no âmbito da beneficiação florestal, que previam o controlo de plantas invasoras, contribuíram para o resultado desta meta. O atraso na execução de algumas ações levou a que a meta se situasse nos 65 hectares.
	(iv) Elaboração de pareceres de diagnóstico para avaliação do risco de árvores	Taxa de resposta (n.º de pareceres emitidos/nº total de pedidos) (%)	85%	± 5pp	100%	11%	111%	Sistema de Informação Interno	DSGFB	Tendo-se previsto que seria possível responder, no mínimo, a 85% das solicitações, foi possível responder à sua totalidade em tempo útil. Tal deveu-se à celeridade em vistoriar as árvores em causa e emitir parecer imediatos.

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	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Proteção e melhoria dos solos – controlo da desertificação	(i) - Recuperação do coberto vegetal em zonas ribeirinhas	N.º de projetos desenvolvidos	2	± 1	2	0%	100%	Relatório interno	DSGFB	No decurso do ano 2020 foram realizados 2 projetos: " <i>Limpeza de Espécies Infestantes e Reconversão do Coberto do Montado da Esperança</i> " e " <i>Criação da Faixa de Gestão de combustíveis em 32,18 ha no Caminho dos Pretos</i> "
	(ii) - Medidas de intervenção florestal para o controlo da erosão	Superfície intervencionada em projetos de controlo da erosão (ha)	5	± 2	5	0%	100%	Relatório de execução	DSGFB	No ano 2020 foram intervencionadas foi efetuado um controlo da erosão nas áreas contíguas ao Pico Cedro, atingindo os 5 hectares.
	(iii) - Estabelecimento de ações de correção torrencial	N.º de ações de correção torrencial realizadas	3	± 2	2	0%	100%	Relatório de execução	DSGFB	Em 2020 foi possível proceder à limpeza e desassoreamento de 2 barragens de correção torrencial na Ribeira de Santa Luzia.

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	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Valorização de percursos pedestres e parques florestais	(i) - Implementação de novos equipamentos e infraestruturas de apoio em locais de recreio e lazer	Nº de zonas de recreio e lazer beneficiadas	3	± 1	5	25%	125%	Sistema de Informação Interno	DSGVEAC	As zonas de recreio e lazer beneficiadas em 2020 foram: 1 na da Bica da Cana e 4 na área do Fanal.
	(ii) - Beneficiação de percursos pedestres recomendados através da recuperação do seu estado de conservação	Taxa de beneficiação de percursos (n.º percursos recomendados beneficiados/n.º total de percursos recomendados existentes) (%)	75%	± 5pp	82%	3%	103%	Relatório de execução	DSGVEAC	Durante o ano de 2020 houve intervenção em 27 dos 33 percursos pedestres recomendados.
Fomento das atividades lúdico desportivas, ecologicamente sustentáveis, e do turismo de natureza em terra e no mar	(iii) - Incremento do mergulho nas reservas marinhas	Nº de reservas marinhas dinamizadas para o mergulho	2	± 1	2	0%	100%	Relatório interno	DSGVEAC	No ano 2020 foram dinamizadas para o mergulho 2 reservas marinhas: - Rede de Áreas Marinhas do Porto Santo - Corveta - Área Protegida do Cabo Girão - Corveta. Estas áreas estão em constante dinamização no que se refere ao mergulho. Modernização da plataforma SIMPLIFICA
	(iv) - Promoção da visitação orientada às reservas marinhas	Nº de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada	3	± 1	3	0%	100%	Relatório interno	DSGVEAC	Todas as AMPS são promovidas regularmente pelo IFCN
Gestão e valorização de espaços verdes sob a gestão do IFCN, IP-RAM	(v) - Manutenção das áreas verdes sob a gestão pública	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) (%)	75%	± 5pp	80%	0%	100%	Relatório interno	DSGVEAC	Grande parte da superfície dos seguintes espaços verdes: Jardim Botânico, Jardim de Santa Luzia, Jardim do Amparo, Jardim das Madalenas, Quinta Vigia, Quinta Vila Passos, Quinta Jardins do Imperador, Quinta do Santo da Serra e Conservatório de Música, foi mantida de modo a se tornarem espaços aprazíveis.
	(vi) - Incremento das coleções de plantas existentes nas Quintas sob a gestão pública	Nº de espécies ou de variedades de plantas introduzidas nas Quintas	25	± 5	31	3%	103%	Sistema de informação interno	DSGVEAC	Nos espaços verdes do Jardim Botânico e na estufa aí existente introduziram-se 16 espécies. Nos restantes espaços verdes sob jurisdição do IFCN introduziram-se 15 espécies.
Gestão e sustentabilidade dos recursos cinegéticos, aquícolas e silvopastoris	(vii) - Gestão da atividade cinegética	N.º de ações de reforço das populações cinegéticas	65	± 5	85	21%	121%	Relatório interno	DSGFB	Foram realizados mais repovoamentos com espécies cinegéticas na RAM devido a produção de coelhos bravos em cativeiro na ilha da Madeira e Porto Santo
	(viii) - Reposição e colocação de sinalética nas áreas de refúgio de caça e de proteção	Nº de locais intervencionados	150	± 5	145	0%	100%	Sistema de informação interno	DSGFB	Devido à não inclusão das áreas de refúgio de caça da ilha do Porto Santo no calendário venatório de 2020/2021 o número de locais sinalizados diminuiu em relação ao ano transato.
	(ix) - Gestão dos recursos aquícolas - Manutenção do efetivo reprodutor de truta arco-íris no Posto Aquícola do Ribeiro Frio	Efetivo reprodutor [(nº de reprodutores substitutos x 100)/nº de reprodutores a substituir] (%)	85%	± 5pp	100%	11%	111%	Relatório interno	DSGFB	Sendo necessário garantir que o efetivo reprodutor de truta arco-íris no Posto Aquícola do Ribeiro Frio nunca desça abaixo de 85% dos reprodutores necessários para a estabilidade desse efetivo, com recurso aos peixes produzidos em anos anteriores, foi possível substituir a totalidade dos reprodutores em fim de ciclo, com garantia da sua manutenção.
	(x) - Melhoria de pastagens sob gestão pública com culturas biodiversas	N.º de áreas de pastagem melhoradas	2	± 1	2	0%	100%	Relatório interno	DSGFB	Foram instaladas 2 áreas de pastagem no Perímetro Florestal das Serras.
	(xi) - Realização de vistorias relativas a pedidos de autorização de apascentação	Taxa de resposta a solicitações (n.º de autorizações emitidas/n.º total de pedidos) (%)	90%	± 5pp	100%	5%	105%	Sistema de informação interno	DSGFB	Tendo-se previsto dar resposta a 90 % das solicitações, o reduzido número de pedidos ocorrido no ano de 2020, permitiu que fossem efetuados atempadamente todos os procedimentos necessários para a emissão de Autorizações de Apascentação, não tendo sido adiada nenhuma resposta ao solicitado.

OE 5 - Promover o desenvolvimento organizacional

OP10 - Valorizar os recursos humanos

Objetivo de Eficiência

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicadores de Realização	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Gestão dos recursos humanos do IFCN, IP-RAM	(i) - Promoção da saúde e bem-estar no local de trabalho	N.º de iniciativas de apoio ao trabalhador no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho	2	± 1	5	67%	167%	Relatório interno	DSPC	No decurso de 2020 foram desenvolvidas 5 iniciativas: - comemoração do dia do Vigilante; - comemoração do dia do Corpo de Polícia Florestal da RAM; - almoço convívio de Natal para todos os funcionários; - No contexto de pandemia foram adotadas várias medidas de proteção individual para todos os trabalhadores: distribuição de máscaras sociais e de álcool gel, colocação de postigos nos locais de trabalho e aquisição de computadores portáteis para promover o teletrabalho; - Decorrente da mudança de instalações e com o objetivo de dotar os trabalhadores do IFCN de melhores condições de trabalho foi criado um novo espaço de atendimento ao público . Este investimento permitiu criar 5 novos postos de trabalho.
	(ii) - Motivação e desenvolvimento de competências pessoais	Percentagem de trabalhadores que frequentam ações de formação (nº trabalhadores que frequentaram ações de formação/nº total de trabalhadores) (%)	25%	± 10pp	20%	0%	100%	Relatório interno	DSPC	Decorrente dos constrangimentos causados pela pandemia Covid19, o Plano de Formação inicialmente proposto sofreu alterações. Ainda assim, dos 344 trabalhadores do IFCN, IP-RAM, 68 frequentaram ações de formação.

OP11 - Aumentar o grau de informatização dos processos administrativos

Objetivo de Eficiência

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicador de Realização	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Simplificação e racionalização de procedimentos administrativos e financeiros	(i) - Modernização e simplificação dos processos administrativos	N.º de processos administrativos informatizados	2	± 1	3	0%	100%	Sistema de informação interno	DSPC	<p>O IFCN é o organismo com mais "serviços" ao nível do Portal Simplifica e em 2020 foi possível implementar mais 3 processos administrativos automatizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - licenças de acampamento; - gestão das casas de abrigo; - promoção incipiente da renovação das licenças de caça. <p>Por outro lado, o IFCN tem vindo a promover a utilização dos meios eletrónicos (Teams e Office 365) para efeitos de organização e melhoria administrativa, bem como a digitalização dos processos de despesa relativos aos projetos cofinanciados e a digitalização dos processos de despesa relativos a processos auditados</p>

OP12 - Promover a melhoria contínua dos processos administrativo

Objetivo de Qualidade

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicadores de Realização	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Sistema Integrado de Gestão	(i) - Monitorização da execução orçamental, elaboração de reportes e relatórios	Taxa de cumprimento do prazo de entrega dos reportes e relatórios (nº de relatórios entregues no prazo/nº total de relatórios) (%)	80%	± 5pp	90%	6%	106%	Relatório de reporte mensal	DSPC	Na generalidade todos relatórios e declarações foram entregues dentro do prazo: Relatórios de execução mensal_DROT (13); Procedimento dos Défices Excessivos_DREM (4); Relatórios de execução mensal no âmbito das despesas COVID 19 (6); Declarações mensais de IVA (12); Declarações mensais de retenções de IRS, SS, CGA, ADSE (12); Benefícios concedidos pela AP a particulares (1)_IGF; Conta de Gerência 2019_TC (1); Conta da RAM (DROT)_Fluxos Financeiros entre os FSA e Entidades Participadas pela RAM (1); Relatório de execução do PIDDAR 2019 (1); Prestação de Contas de 2019 ao INE (DREM); Declarações fiscais anuais (1);
	(ii) - Monitorização e acompanhamento da execução financeira de projetos cofinanciados	Prazo de atualização dos mapas de acompanhamento dos projetos cofinanciados (dias úteis)	2	± 1	2	0%	100%	Mapas	DSPC	Ao longo de 2020 os mapas mantiveram-se permanentemente atualizados.
	(iii) - Conceção e implementação de medidas de controlo de gestão	Nº de medidas implementadas	2	± 1	5	67%	167%	Sistema de informação interno	DSPC	No decurso de 2020 foram implementadas 5 medidas de controlo de gestão: - Check list_Pagamento_Verificação da conformidade da fatura, processamento e pagamento da despesa; - Plano de Compras 2021; - Mapa de controlo das requisições de fundos e RAP's associados às despesas com pessoal (Tesouraria); - Política de pagamentos (criação e implementação de novos procedimentos). - Novo mapa para autorização e controlo de horas de trabalho suplementar.
	(iv) - Conceção de sistema de avaliação do grau de satisfação dos 'stakeholders'	Grau de satisfação dos clientes externos (nº de respostas com muito satisfeito/nº total de respostas) (%)	80%	± 10pp	90%	0%	100%	Sistema de informação interno	DSPC	De modo a avaliar as ações de educação ambiental desenvolvidas, é solicitado a todas as instituições ou responsáveis que contactam, que preencham um breve questionário disponível on-line: https://ifcn.madeira.gov.pt/servicos/formularios/inquerito s. A análise destes inquéritos integra o Relatório Anual de atividades educacionais que é elaborado no final de cada ano letivo. Foram enviados 205 inquéritos tendo sido respondidos 104, com um elevado nível de satisfação "muito satisfeito". De referir também que durante 2020, foram dadas 139 respostas às mensagens privadas recebidas através facebook institucional relativas a informações sobre o IFCN. A todos os contactos foi dada uma resposta imediata, agradecendo e respondendo ao solicitado, e nos casos em que foi necessário recolher informação de carácter técnico específico, a DFC fez esse encaminhamento e respondeu posteriormente ao interessado.

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

Objetivo de Qualidade

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicadores de Realização	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Comunicação e informação digital	(i) - Serviço de comunicação de dados e prestação de serviços <i>on-line</i>	Sessões efetuadas ao sítio <i>web</i> do IFCN, IP-RAM (N.º de visitantes)	130 000	± 10 000	147 469	5%	105%	Sistema de informação interno	DSPC	O n.º de sessões efetuadas ultrapassou a meta dado que a procura pelo site foi grande, provavelmente pela disponibilização de informações relativas aos serviços e atividades que sofreram condicionamentos durante o período da pandemia COVID 19. O fato de as pessoas também terem ficado na Madeira no período de férias, foi também importante na procura de serviços durante esse período. Refira-se que este n.º inclui as sessões que são realizadas no domínio IFCN, tendo sido solicitado aos Serviços Informáticos do Governo Regional, entidade que nos fornece os dados relativos à página, a possibilidade de nos darem o n.º de sessões de pessoas externas ao IFCN, de modo a podermos aceder a este número com maior rigor, tendo nos sido informado que tal não era possível.
	(ii) - Prestação de serviços céleres e de qualidade com recurso a sistemas automatizados de resposta às solicitações externas	Serviços prestados por via digital - utilização efetiva do SIMplifica (n.º serviços prestados por via digital/n.º total de serviços prestados) (%)	30%	± 5pp	51%	44%	144%	Sistema de informação interno	DSPC	O IFCN, IP - RAM é o organismo público da RAM que mais serviços oferece via Portal Simplifica. Isto é, de um total de 23 serviços oferecidos pelo Portal Simplifica, para todo o Governo Regional da Madeira, o IFCN é responsável por 13 (50,52%). Os serviços oferecidos pelo Portal Simplifica são: Emissão de credencial para os percursos Pedestres (em desenvolvimento); Actividade Lúdico desportivo de Todo o Terreno; Casas de Abrigo; Credencial para visitar reservas marinhas; Inscrição em exame de caçador; Licença de Pesca em águas interiores; Licença de Pesca áreas marinhas; Observação de vertebrados marinhos; Pedido de licença de caça; Pedido de reserva de mergulho; Prática de BTT e Prática de Canyoning. Do total de serviços oferecidos no portal simplifica, com meios de pagamento associados, verificou-se que 80,72% das transações foram efetuadas através do Portal. Os serviços associados são: utilização das casas de abrigo, licença de pesca em águas interiores, pedido de licença de caça e reservas de mergulho.

4. Atividades Desenvolvidas

4.1. Atividades Correntes

Atividades Correntes	Calendarização/ Periodicidade	Responsabilidade	Observações
Elaboração de conteúdos sobre matérias das respetivas competências para o <i>site</i> institucional	Variável	Todas as UO	Atividade executada
Registo de dados no âmbito do sistema de informação das atividades do Serviço	Variável	Todas as UO	Atividade executada
Organização e arquivo de processos e demais tarefas procedimentais necessárias, incluindo junção de fotocópias e pedidos de documentação em falta	Diário	Todas as UO	Atividade executada
Pesquisa, tratamento e disponibilização de legislação, jurisprudência e doutrina nas áreas de atuação do departamento jurídico e do IFCN, IP-RAM	Diário	GAJ	Atividade executada
Emissão de pareceres e elaboração de informações e estudos de natureza técnico-jurídica no âmbito das atividades institucionais	Permanente	GAJ	Atividade executada
Controlo e acompanhamento da aplicação do DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelo DLR n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro (SIADAP-RAM)	Permanente	Todas as UO	Atividade executada
Emissão de pareceres ao abrigo do DLR n.º 35/2008/M, de 14 de agosto	Variável	DSGFB/GAJ	Atividade executada
Emissão de licenças e concessão de autorizações ao abrigo do DLR n.º 35/2008/M, de 14 de agosto	Variável	DSGFB	Atividade executada
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	Atividade executada
Acompanhamento e apoio técnico em processos de contra-ordenação	Variável	GAJ	Atividade executada
Realização de funções de vigilância nas áreas florestais e áreas protegidas e classificadas	Permanente	CPF/CVN	Atividade executada
Atualização da base de dados quer na ótica florestal quer de conservação de espécies e habitats	Permanente	Todas as UO	Atividade executada
Acompanhamento e apoio técnico em processos de inquérito, de sindicância, de averiguações e disciplinares	Variável	GAJ	Atividade executada

4.2. Atividades de Suporte

Área	Atividades de Suporte	Calendarização/ Periodicidade	Responsabilidade	Observações
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	Atividade executada
	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	Atividade executada
	Elaboração, em articulação com os serviços do IFCN, IP-RAM e o Gabinete Regional, do mapa de férias	Anual (1.º trim)	DSPC	Atividade executada
	Preparação, em articulação com os serviços e o Gabinete Regional, do Plano de Formação	Anual	DSPC	Atividade executada
	Elaboração, em articulação com os serviços do Gabinete Regional, do mapa de pessoal	Anual	DSPC	Atividade executada
	Coordenação, em articulação com os demais serviços da IFCN, IP-RAM e os do Gabinete Regional da SRAAC, da avaliação dos trabalhadores	Anual	DSPC	Atividade executada
	Elaboração, em articulação com os serviços do Gabinete Regional, do balanço social	Diário	DSPC	Atividade executada
Gestão de Recursos Financeiros e Patrimoniais	Elaboração, em articulação com as Unidades Orgânicas e o Gabinete Regional, dos projetos de Orçamento de Funcionamento e de Investimento do IFCN, IP-RAM	Anual	DSPC	Atividade executada
	No âmbito da execução orçamental do Orçamento de Funcionamento e do PIDDAR: • Elaboração de propostas de alterações orçamentais • Análise da execução orçamental	Variável Mensal	DSPC	Atividade executada
	Preparação, em articulação com os demais serviços e o Gabinete Regional, do relatório de execução física e financeira do PIDDAR e envio à SRAAC	Anual (1.º trim)	DSPC	Atividade executada
	Preparação, em articulação com os serviços do Gabinete Regional, dos procedimentos inerentes à cobrança e entrega das receitas próprias	Variável	DSPC	Atividade executada
	Emissão de declarações de cabimento e compromisso	Diário	DSPC	Atividade executada
	Processamento das receitas e despesas, liquidação e pagamento	Diário	DSPC	Atividade executada

	Prestação de informação financeira necessária à gestão e elaboração dos reportes financeiros legalmente previstos	Diário	DSPC	Atividade executada
	Elaboração da conta de gerência	Anual	DSPC	Atividade executada
	Atualização, em articulação com os serviços do IFCN, IP-RAM e do Gabinete Regional, do cadastro de bens móveis e imóveis	Diário	DSPC	Atividade executada
	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	Atividade executada
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	Atividade executada
	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	Atividade executada
	Desenvolvimento dos procedimentos para a publicitação de anúncios de concursos públicos	Variável	DSPC/GAJ	Atividade executada
	Publicitação de procedimentos e contratos no portal Base do acinGov	Variável	DSPC/GAJ	Atividade executada
	Gestão dos procedimentos efetuados no âmbito do CCP na plataforma eletrónica	Permanente	Todas as UO/GAJ	Atividade executada
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	Atividade executada
	Divulgação e promoção da participação de trabalhadores em ações de formação na área das Tecnologias de Informação e Comunicação	Variável	DSPC	Atividade executada
	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	Atividade executada
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	Atividade executada
	Atendimento telefónico e presencial do IFCN, IP-RAM	Permanente	DSPC	Atividade executada
	Tratamento das imagens e conteúdos de edição para o site e sua manutenção	Diário	DSPC	Atividade executada
	Apoio à edição eletrónica das publicações do IFCN, IP-RAM	Variável	Todas as UO/GAJ	Atividade executada

5. Auto-Avaliação – SIADAP–RAM 1

5.1. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - Análise de Resultados e Justificação dos Desvios

O n.º1 do artigo 9.º do DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, na redação dada pelo DLR n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro, descreve os elementos que compõem o QUAR, sendo que, relativamente à missão e aos meios disponíveis do IFCN, IP-RAM (alíneas a) e e), respetivamente, do artigo atrás mencionado), encontram-se descritos no ponto 2 deste documento.

De seguida, e de acordo com o QUAR do IFCN, IP-RAM, são apresentados os resultados alcançados no ano 2020, acompanhados de uma análise aos desvios verificados.

5.1.1. Objetivo Eficácia (40%)

OP1 - Fomentar a produção de plantas autóctones nos viveiros florestais

(OE1)

PESO:10%

Indicadores de realização		Meta 2020	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização			Resultado 2019	Resultado 2018
								Superou	Atingiu	Não atingiu		
Ind1	Nº de plantas autóctones produzidas	75 000	± 500	Relatório interno	100%	142 079	78%	x			86 406	n.a

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

PESO:12%

Indicadores de realização		Meta 2020	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização			Resultado 2019	Resultado 2018
								Superou	Atingiu	Não atingiu		
Ind2	Área degradada efetivamente intervencionada e submetida a monitorização (ha)	75	± 10	Relatório de execução	50%	65	0%		x		170	n.a
Ind3	Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha)	53	± 5	Relatório de execução	50%	77	33%	x			53	n.a

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

(OE2)

PESO:12%

Indicadores de realização		Meta 2020	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização			Resultado 2019	Resultado 2018
								Superou	Atingiu	Não atingiu		
Ind4	Nº de instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos	2	± 1	Programas Especiais/Reg	30%	2	0%		x		1	2
Ind5	Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha)	30	± 10	Relatório interno	30%	20	0%		x		58	n.a
Ind6	Nº de espécies e de habitats alvo de inventariação, catalogação e monitorização	15	± 5	Relatório interno	40%	15	0%		x		25	28

OP4 – Garantir a perenidade dos endemismos macaronésios e madeirenses

com elevado interesse de conservação (OE2)

PESO: 10%

Indicadores de realização		Meta 2020	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização			Resultado 2019	Resultado 2018
								Superou	Atingiu	Não atingiu		
Ind7	Nº de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes	100	± 10	Sistema inf. interno	50%	164	49%	x			152	n.a
Ind8	N.º de planos de ação dirigidos a espécies e habitats de elevado interesse de conservação	2	± 1	Planos de ação	50%	1	0%		x		18	n.a

OP6 - Reforçar a capacidade de prevenção e proteção da floresta contra incêndios florestais (OE3)

PESO:12%

Indicadores de realização		Meta 2020	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização			Resultado 2019	Resultado 2018
								Superou	Atingiu	Não atingiu		
Ind11	Nº de ações de vigilância na prevenção e deteção de incêndios	3 500	± 200	Relatório interno	100%	3 528	0%		x		3 700	5400

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

PESO:10%

Indicadores de realização		Meta 2020	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização			Resultado 2019	Resultado 2018
								Superou	Atingiu	Não atingiu		
Ind12	N.º de parcelas prospetadas e cartografadas na rede de monitorização de pragas e doenças	40	± 5	Relatório interno	50%	40	0%		x		35	n.a
Ind13	Superfície submetida ao controlo de plantas invasoras devidamente monitorizada (ha)	75	± 20	Relatório de execução	50%	65	0%		x		113	421,28

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

PESO:12%

Indicadores de realização		Meta 2020	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização			Resultado 2019	Resultado 2018
								Superou	Atingiu	Não atingiu		
Ind14	Superfície intervencionada em projetos de controlo da erosão (ha)	5	± 2	Relatório de execução	50%	5	0%		x		10	n.a
Ind15	N.º de ações de correção torrencial realizadas	3	± 2	Relatório de execução	50%	2	0%		x		3	n.a

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 de realização		Meta 2020	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização			Resultado 2019	Resultado 2018
								Superou	Atingiu	Não atingiu		
Ind16	Taxa de beneficiação de percursos (n.º percursos recomendados beneficiados/n.º total de percursos recomendados existentes) (%)	75%	± 5 p.p	Relatório de execução	50%	82%	3%	x			82%	86%
Ind17	Nº de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada	3	± 1	Relatório interno	50%	3	0%		x		5	n.a

5.1.2. Objetivo Eficiência (30%)

OP10 - Valorizar os recursos humanos (OE5)

PESO:50%

Indicadores de realização		Meta 2020	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização			Resultado 2019	Resultado 2018
								Superou	Atingiu	Não atingiu		
Ind18	Percentagem de trabalhadores que frequentam ações de formação (nº trabalhadores que frequentaram ações de formação/nº total de trabalhadores) (%)	25%	± 10 p.p	Sistema inf. interno	100%	20%	0%		x		n.a	26%

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

PESO:50%

Indicadores de realização		Meta 2020	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização			Resultado 2019	Resultado 2018
								Superou	Atingiu	Não atingiu		
Ind19	N.º de processos administrativos informatizados	2	± 1	Sistema inf. interno	100%	3	0%		x		n.a	n.a

5.1.3. Objetivo Qualidade (30%)

OP12 - Promover a melhoria contínua dos processos administrativos (OE5) PESO:40%

Indicadores de realização		Meta 2020	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização			Resultado 2019	Resultado 2018
								Superou	Atingiu	Não atingiu		
Ind20	Grau de satisfação dos clientes externos (nº de respostas com muito satisfeito/nº total de respostas) (%)	80%	± 10 p.p	Sistema inf. interno	100%	90%	0%		x		90%	n.a

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

PESO:60%

Indicadores de realização		Meta 2020	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2020	Desvio	Taxa de Realização			Resultado 2019	Resultado 2018
								Superou	Atingiu	Não atingiu		
Ind21	Sessões efetuadas ao sítio web do IFCN, IP-RAM (N.º de visitantes)	130 000	± 10 000	Sistema inf. interno	50%	147 469	5%	x			129 933	n.a
Ind22	Serviços prestados por via digital - utilização efetiva do SIMplifica (nº serviços prestados por via digital/nº total de serviços prestados) (%)	30%	± 5 p.p	Sistema inf. interno	50%	51%	44%	x			57%	n.a

5.1.4. Síntese dos Resultados

Os resultados alcançados em 2020 foram extremamente positivos (ver **Anexo 2**), tendo-se atingido as metas propostas em todos os indicadores, 6 dos quais superaram as metas previstas, o que reflete bem o nível de comprometimento de toda a sua estrutura técnica.

Objetivos	Ponderação	Realização	Total
Eficácia	40%	112,38%	44,95%
Eficiência	30%	100%	30%
Qualidade	30%	114,70%	34,41%
Taxa de realização global			109,36%

5.2. Outras Informações (cumprimento do n.º 2 do artigo 14.º da DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, na redação dada pelo DLR n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro)

5.2.1. Apreciação, por parte dos utilizadores internos ou externos da quantidade e qualidade dos serviços prestados

De modo a avaliar as ações de educação ambiental desenvolvidas, é solicitado a todas as instituições ou responsáveis que contactam o IFCN, IP-RAM, para preencherem um questionário disponível *on-line*, com o objetivo de melhorar os serviços prestados.

Existe um tipo de inquérito específico para avaliar o tipo de atividade desenvolvida: palestras e ateliers; exposições itinerantes; e visitas de estudo realizadas especificamente em cada área protegida/centro de receção.

O número de solicitações nas atividades de Educação Ambiental continua a ser elevado, fruto de um trabalho que aposta na qualidade, o que nos permite deduzir que a sensibilização e a comunicação relativa às questões da Conservação da Biodiversidade, das áreas florestais e das áreas protegidas, do Património Natural, das boas práticas em espaço natural e da prevenção dos incêndios florestais, são assuntos de grande interesse para as instituições e população da RAM.

Durante 2020 foram enviados 205 inquéritos tendo sido respondidos 104, verificando-se que as respostas foram muito satisfatórias, dado que quase todos os itens avaliados tiveram a avaliação de “Muito satisfeito”. De referir também que durante 2020, foram dadas 139 respostas às mensagens privadas recebidas através do *facebook* institucional relativas a informações sobre o IFCN. A todos os contactos foi dada uma resposta imediata, agradecendo e respondendo ao solicitado, e nos casos em que foi necessário recolher informação de carácter técnico específico, o IFCN, IP-RAM, fez esse encaminhamento e respondeu posteriormente ao interessado.

Os inquéritos revelam-se ferramentas essenciais na atividade que o IFCN desenvolve, permitindo uma análise ao serviço que presta possibilitando uma resposta mais adequada, eficaz e de melhor qualidade.

Os inquéritos estão disponíveis em:

<https://ifcn.madeira.gov.pt/servicos/formularios/inqueritos.html>

5.2.2. Avaliação do sistema de controlo interno

No decurso do ano 2020 foram feitas auditorias às demonstrações financeiras do IFCN, IP-RAM, de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

5.2.3. Causas de incumprimento de ações ou projetos não executados ou com resultados insuficientes

Não se verificaram incumprimento de ações ou projetos não executados ou com resultados insuficientes. No entanto os resultados alcançados encontram-se justificados no ponto 3.4 deste Relatório.

5.2.4. Medidas que devem ser tomadas para um reforço positivo do desempenho do serviço, evidenciando as condicionantes que afetem os resultados a atingir

O IFCN, IP-RAM, seguindo uma lógica que se caracteriza pela progressiva revisão e melhoria contínua da sua atividade, e decorrente da análise realizada, identificou algumas oportunidades de melhoria que serão implementadas durante o ano de 2021, designadamente:

- Reforço de recursos humanos, nomeadamente Guardas Florestais, Assistentes Técnicos e Operacionais, Sapadores Florestais e Técnicos de Espaços Verdes, para que o IFCN, IP-RAM possa melhorar o seu desempenho;
- O Conselho Diretivo do IFCN, IP-RAM, está a avaliar a atual estrutura organizacional bem como a implementação de medidas orgânicas que contribuam para o reforço da eficiência e a da eficácia interna da organização.
- Simplificação e desmaterialização da oferta dos serviços do IFCN, IP-RAM, passando a ser feito através do Portal Simplifica;
- Aposta na modernização administrativa e na melhoria dos procedimentos internos.

5.2.5. Comparação com o desempenho de serviços idênticos, no plano nacional e internacional, que possam constituir padrão de comparação

O IFCN, IP-RAM, poder-se-á comparar com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP, (ICNF, IP) a nível nacional, no que toca ao tipo de serviços prestados.

No entanto, dada a diferença de dimensão entre um e outro, e à própria área de intervenção, torna-se manifestamente impossível proceder à sua comparação ao nível do desempenho.

Não obstante, é de referir que o IFCN, IP-RAM disponibiliza no seu *site* à semelhança do que faz o ICNF, IP, toda a informação relevante para os interlocutores regionais e concerta com o ICNF, IP, alguns entendimentos técnicos.

5.2.6. Audição de dirigentes intermédios e dos demais trabalhadores na auto-avaliação do serviço

Procedeu-se à audição dos dirigentes intermédios e dos coordenadores na autoavaliação do IFCN,IP-RAM, através de reuniões conjuntas para a análise do desempenho do serviço.

5.3. Avaliação Global

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, na redação dada pelo DLR n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro, o Conselho Diretivo do IFCN, IP-RAM, face à apreciação atrás exposta e aos resultados alcançados, de onde se conclui que as metas propostas foram atingidas em todos os indicadores, 6 dos quais superaram as metas previstas, apresentando uma taxa de realização de 109,36%, conforme consta do ponto 5.1.4 deste relatório, propõe, para o IFCN, IP-RAM, a atribuição de menção de *Desempenho Bom*.

6. Anexos

6.1. Anexo 1 – Balanço Social

QUADRO 1.1 a 1.1.5		Contagem dos efectivos por grupo de pessoal, relação jurídica de emprego e sexo											
1	RECURSOS HUMANOS	Dirigente	Carreira de técnico superior	Carreira de assistente técnico	Carreira de assistente operacional	Carreiras e categorias subsistentes	Carreiras e Corpos especiais	Carreiras Médicas	Carreiras de Enfermagem	Carreiras Docentes	Outros	Total	
1.1	Total efectivos	H	7	15	22	65	1	102	0	0	1	36	249
		M	6	18	21	15	1	12	0	0	1	1	75
		T	13	33	43	80	2	114	0	0	2	37	324
1.1.1	Nomeação	H	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	71
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	71
1.1.2	Contrato por tempo indeterminado	H	0	15	22	65	1	30	0	0	0	36	169
		M	0	18	21	15	1	12	0	0	0	1	68
		T	0	33	43	80	2	42	0	0	0	37	237
1.1.3	Contrato a termo resolutivo, certo ou incerto	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Outros	H	7	0	0	0	0	1	0	0	1	0	9
		M	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7
		T	13	0	0	0	0	1	0	0	2	0	16
1.1.5	Total	13	33	43	80	2	114	0	0	2	37	324	

Carreiras e Corpos Especiais(Guarda Florestal e Técnico es Espaços Verdes)

Outros (Vigilantes da Natureza e Informática)

Contagem dos efectivos por escalão etário segundo o sexo

1.2	ESTRUTURA ETÁRIA (em 31 de Dezembro)	Homens	Mulheres	Total
	Até 18 anos	0	0	0
	18-24	0	0	0
	25-29	0	0	0
	30-34	2	1	3
	35-39	15	2	17
	40-44	33	15	48
	45-49	57	21	78
	50-54	55	15	70
	55-59	56	17	73
	60-64	33	4	37
	65-69	9	2	11
	70 e mais	0	0	0
		260	77	337
1.3	Nível médio etário:	$\frac{\text{Soma das idades}}{\text{Total de efectivos}} = 17209/337 =$		51,06
	Nível médio etário masculino =	$13349/260 =$		51,34
	Nível médio etário feminino =	$3860/77 =$		50,12

Relatório de Atividades 2020

1.4	ESTRUTURA ANTIGUIDADES (em 31 de Dezembro)	Homens	Mulheres	2020	Dirigente	Carreira de técnico superior	Carreira de assistente técnico	Carreira de assistente operacional	Carreiras e categorias subsistentes	Carreiras e Corpos especiais (Guardas Florestais+ técnicos de informática)	Carreiras Médicas	Carreiras de Enfermagem		Outros(vigilantes da natureza)	Total	
	Até 5 anos	2	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	5-9	9	2	11		1	1	4	0	3	0	0	0	2	11	
	10-14	17	4	21	2	5	1	4	0	9	0	0	0	0	21	
	15-19	36	19	55	2	12	3	9	0	18	0	0	0	11	55	
	20-24	58	17	75	6	8	13	15	1	16	0	0	0	16	75	
	25-29	50	19	69	3	3	11	13	0	34	0	0	1	4	69	
	30-35	61	10	71	0	4	9	27	0	28	0	0	0	3	71	
	Mais de 36	27	5	32	1	0	4	15	1	11	0	0	0	0	32	
		260	77	337											337	
	Nível médio de antiguidade:	<u>Soma das antiguidades</u>		8612/337												25,55
		Total de efectivos		=												
1.5	Nível médio de antiguidade ma:	6782/260=												26,08		
	Nível médio de antiguidade fem:	1830,70/77=												23,77		

Contagem dos efectivos por escalão etário segundo o sexo

1.6	TRABALHADORES ESTRANGEIROS	Homens	Mulheres	Total
1.6.1	De países da UE	0	0	0
1.6.2	Dos PALOP	0	0	0
1.6.3	Do Brasil	0	0	0
1.6.4	De outros países	0	0	0
1.7	Trabalhadores deficientes	0	1	1

Relatório de Atividades 2020

1.8	ESTRUTURA HABILITACIONAL (em 31 de Dezembro)	Homens	Mulheres	2020	%
	Menos de 4 anos de escolaridade	10	1	11	3%
	4 anos de escolaridade	76	11	87	26%
	6 anos de escolaridade	46	13	59	18%
	9 anos de escolaridade	45	7	52	15%
	11 anos de escolaridade	23	8	31	9%
	12 anos de escolaridade	27	13	40	12%
	Bacharelato ou curso médio	1	1	2	1%
	Licenciatura	29	23	52	15%
	Mestrado	2	0	2	1%
	Doutoramento	1	0	1	0%
	Total	260	77	337	100%

1.9	ADMISSÕES (durante o ano)	Dirigente	Carreira de técnico superior	Carreira de assistente técnico	Carreira de assistente operacional	Carreiras e categorias subsistentes	Carreiras e Corpos especiais	Carreiras Médicas	Carreiras de Enfermagem	Carreiras Docentes	Outros	Total	
1.9.1	Nomeação	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.2	Contrato por tempo indeterminado	H	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
1.9.3	Contrato a termo resolutivo, certo ou incerto	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.4	OUTROS (mobilidade, afetação, comissão de serviço)	H	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	4
		M	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
		T	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	6
1.9.5	Total	1	3	1	2	0	0	0	0	1	0	8	

Relatório de Atividades 2020

1.10	SAÍDAS (durante o ano)	Dirigente	Carreira de técnico superior	Carreira de assistente técnico	Carreira de assistente operacional	Carreiras e categorias subsistentes	Carreiras e Corpos especiais	Carreiras Médicas	Carreiras de Enfermagem	Carreiras Docentes	Outros (Vigilante da Natureza)	Total	
1.10.1	Com nomeação	H	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1.10.2	Com contrato	H	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	6
		M	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3
		T	0	1	1	6	0	0	0	0	0	1	9
1.10.3	Outros (fim de mobilidade; mudança de organismo, afetação)	H	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		M	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		T	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	4
1.10.4	Total	0	3	2	6	0	1	0	0	1	1	14	

1.11	MOTIVO DAS SAÍDAS DOS TRABALHADORES NOMEADOS	Dirigente	Carreira de técnico superior	Carreira de assistente técnico	Carreira de assistente operacional	Carreiras e categorias subsistentes	Carreiras e Corpos especiais	Carreiras Médicas	Carreiras de Enfermagem	Carreiras Docentes	Outros	Total
1.11.1	Falecimento	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1.11.2	Exoneração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3	Aposentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4	Limite de idade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.5	Aposentação compulsiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.6	Demissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.7	Mútuo acordo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.8	Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.9	Total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Relatório de Atividades 2020

1.12	MOTIVO DAS SAÍDAS DOS TRABALHADORES CONTRATADOS	Dirigente	Carreira de técnico superior	Carreira de assistente técnico	Carreira de assistente operacional	Carreiras e categorias subsistentes	Carreiras e Corpos especiais	Carreiras Médicas	Carreiras de Enfermagem	Carreiras Docentes	Outros (Vigilante da Natureza)	Total
1.12.1	Caducidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.1.1	Falecimento	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
1.12.1.2	Reforma/Aposentação	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3
1.12.1.3	Outras causas de caducidade	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1.12.2	Revogação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.3	Resolução	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.4	Denúncia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.5	Outros (fim de mobilidade, para outro organismo,afetação a outro serviço)	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	6
1.12.6	Total	0	3	2	6	0	0	0	0	1	1	13

1.13	POSTOS DE TRABALHO NÃO OCUPADOS POR DIFICULDADES DE PROVIMENTO	Carreira/profissão	Número de postos de trabalho
1.13.1	Ausência de autorização pelas entidades competentes		0
1.13.2	Não abertura de procedimento		0
1.13.3	Impugnação do procedimento		0
1.13.4	Outras		0

Relatório de Atividades 2020

1.14	ALTERAÇÕES DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO/PROMOÇÕES	Dirigente	Carreira de técnico superior	Carreira de assistente técnico	Carreira de assistente operacional	Carreiras e categorias subsistentes	Carreiras e Corpos especiais (Guarda Florestal e Técnicos de Espaços Verdes)	Carreiras Médicas	Carreiras de Enfermagem	Carreiras Docentes	Outros (Vigilantes da Natureza e informática)	Total	
1.14.1	Alterações do posicionamento remuneratório	H	0	23	21	67	1	99	0	0	0	29	240
		M	0	24	20	17	0	12	0	0	0	1	74
		T	0	47	41	84	1	111	0	0	0	30	314
1.14.2	Promoções (carreiras e categorias subsistentes, carreiras e corpos especiais), Guardas Florestais	H	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11
1.14.3	TOTAL	0	47	41	84	1	122	0	0	0	30	325	

Os 14 Dirigentes alteraram o posicionamento remuneratório na carreira de Técnico Superior.

Na carreira Especial de Guarda Florestal, 11 trabalhadores tiveram alteração de posicionamento remuneratório a 01/01/2018, e foram promovidos na carreira Mestre Florestal a 01/02/2018

1.15	MODALIDADES DE HORÁRIO	Dirigente	Carreira de técnico superior	Carreira de assistente técnico	Carreira de assistente operacional	Carreiras e categorias subsistentes	Carreiras e Corpos especiais	Carreiras Médicas	Carreiras de Enfermagem	Carreiras Docentes	Outros (vigilantes da Natureza)	Total
1.15.1	Horário rígido	0	0	25	75	2	29	0	0	0	0	131
1.15.2	Horários flexíveis	0	36	3	0	0	0	0	0	1	2	42
1.15.3	Horários desfasados	0	0	0	0	0	31	0	0	0	36	67
1.15.4	Jornada contínua	0	0	8	11	0	0	0	0	0	0	19
1.15.5	Trabalho por turnos	0	0	0	1	0	56	0	0	0	0	57
1.15.6	Trabalhador-estudante	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1.15.7	Assistência a descendentes menores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15.8	Tempo parcial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15.9	Isenção de horário	14	0	6	0	0	1	0	0	0	0	21
1.15.10	Adaptabilidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15.11	Total	14	35	42	87	2	118	0	0	1	38	337

Relatório de Atividades 2020

1.16	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO, NOCTURNO E EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL, COMPLEMENTAR E FERIADOS	Número de horas
1.16.1	Trabalho extraordinário	H 172
		M 0
		T 172
1.16.2	Trabalho extraordinário compensado por duração do período normal de trabalho	H 0
		M 0
		T 0
1.16.3	Trabalho extraordinário compensado por acréscimo do período de férias	H 0
		M 0
		T 0
1.16.4	Trabalho noturno	H 0
		M 0
		T 0
1.16.5	Em dias de descanso complementar	H 0
		M 0
		T 0
1.16.6	Em dias de descanso semanal	H 4 402
		M 0
		T 4 402
1.16.7	Em dias feriados	H 4 804
		M 0
		T 4 804

Relatório de Atividades 2020

1.17	AUSÊNCIAS AO TRABALHO	Dirigente		Carreira de técnico superior		Carreira de assistente técnico		Carreira de assistente operacional		Carreiras e categorias subsistentes		Carreiras e Corpos especiais		Carreiras Médicas		Carreiras Especial (informática)		Carreiras de Enfermagem		Carreiras Docentes		Outras (vigilantes da Natureza)		Total			
		nº de funcionários	nº de faltas	nº de funcionários	nº de faltas	nº de funcionários	nº de faltas	nº de funcionários	nº de faltas	nº de funcionários	nº de faltas	nº de funcionários	nº de faltas	nº de funcionários	nº de faltas	nº de funcionários	nº de faltas	nº de funcionários	nº de faltas	nº de funcionários	nº de faltas	nº de funcionários	nº de faltas	nº de funcionários	nº de faltas	nº de funcionários	nº de faltas
1.17.1	Casamento	H	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	2	22	
		M	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	
		T	0	0	0	0	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	3	33	
1.17.2	Maternidade / Paternidade (L.Partilhada)	H	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	5	63	
		M	0	0	1	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33	
		T	0	0	1	33	1	3	0	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	6	96	
1.17.3	Nascimento	H	0	0	0	0	1	15	0	0	0	0	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	4	70	
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0	0	0	0	1	15	0	0	0	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	4	70		
1.17.4	Falecimento de familiar	H	1	5	0	0	1	3	4	12	0	0	8	27	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	17	53	
		M	0	0	1	3	1	3	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	
		T	1	5	1	3	2	6	4	12	1	5	8	27	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	20	58	
1.17.5	Doença	H	0	0	0	0	4	448	14	514	0	0	11	580	0	0	0	0	0	0	0	0	6	807	35	2349	
		M	0	0	0	0	4	123	17	623	1	50	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	836	
		T	0	0	0	0	8	571	27	1137	1	50	13	620	0	0	0	0	0	0	0	0	6	807	55	2378	
1.17.6	Doença prolongada	H	0	0	2	682	0	0	4	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2142
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0	0	2	682	0	0	4	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2142
1.17.7	Assistência a familiares	H	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	4	43	
		M	0	0	1	5	3	21	3	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	59
		T	0	0	1	5	3	21	4	38	0	0	2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	11	87	
1.17.8	Trabalhador-estudante	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	
		M	0	0	1	18,5	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21,5	
		T	0	0	1	18,5	0	0	2	3	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	35,5	
1.17.9	Por conta do período de férias	H	2	5	4	6	7	18	3	9	0	0	19	57	0	0	0	0	0	0	0	0	8	22	43	117	
		M	2	2	5	9	12	54	12	33	1	12	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	37	120	
		T	4	7	9	15	19	72	15	42	1	12	23	64	0	0	0	0	0	0	0	0	9	25	80	212	
1.17.10	Com perda de vencimento	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	
1.17.11	Cumprimento de pena disciplinar	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.17.12	Injustificadas	H	0	0	0	0	0	0	2	11,5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12,5	
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		T	0	0	0	0	0	0	2	11,5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12,5	
1.17.13	Outras(Ac.serviço;act.sind;greve;act.cult.;d-ção de sangue;cívico;	H	0	0	3	9	3	13	7	440	0	0	6	288	0	0	0	0	0	0	0	0	7	42	26	792	
		M	0	0	6	111	3	49,5	2	7	0	0	1	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	265,5	
		T	0	0	9	120	6	62,5	9	447	0	0	7	386	0	0	0	0	0	0	0	0	7	42	38	1015,5	
1.17.14	Total	H	3	10	9	697	18	511	35	2451,5	0	0	54	1053	0	0	0	0	0	0	0	0	29	960	148	5682,5	
		M	2	2	15	179,5	24	261,5	32	699	3	67	7	145	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	84	1357	
		T	5	12	24	876,5	42	772,5	67	3150,5	3	67	61	1198	0	0	0	0	0	0	0	0	30	963	232	6076,5	

Relatório de Atividades 2020

	HORAS NÃO TRABALHADAS		Dirigente	Carreira de técnico superior	Carreira de assistente técnico	Carreira de assistente operacional	Carreiras e categorias subsistentes	Carreiras e Corpos especiais - Guardas Florestais	Carreiras Médicas	Carreiras de Enfermagem	Carreiras Docentes	Outros (Vigilantes)	Total
1.18													
1.18.1	Actividade sindical	H	0	3,5	0	0	0	49	0	0	0	203	255,5
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T	0	3,5	0	0	0	0	49	0	0	0	203
1.18.2	Greve	H	0	0	0	0	0	7	0	0	0	21	0
		M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	21

ENCARGOS COM PESSOAL		Valor em euros
Remuneração base		5 120 921,43 €
Trabalho extraordinário		1 542,99 €
Trabalho normal nocturno		- €
Trabalho em dias de descanso semanal, complementar e feriado		97 787,77 €
Disponibilidade permanente		- €
Outros regimes especiais de prestação de trabalho		- €
Risco, penosidade e insalubridade		131 331,84 €
1542,99		- €
Trabalho por turnos		158 547,38 €
Abono para falhas		- €
Participação em reuniões		- €
Ajudas de custo		77 235,66 €
Transferências de localidade		- €
Representação		51 565,01 €
Secretariado		1 496,75 €
Outros		1 892 236,83 €
TOTAL		7 532 666 €
$\text{Leque salarial íliquido} = \frac{\text{Maior remuneração base ilíquida}=3734,06}{\text{menor remuneração base ilíquida}=592,00}$		=6,307

Considerar a soma dos valores ilíquidos em euros das seguintes despesas com pessoal efectuadas entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro, relativamente a todos os efectivos do serviço

Remuneração base, incluindo o subsídio de férias e o subsídio de Natal;

Trabalho extraordinário (diurno e nocturno) - horas remuneradas de acordo com os artigos da Secção I do Capítulo IV

Relatório de Atividades 2020

3	HIGIENE E SEGURANÇA								
3.1	ACIDENTES EM SERVIÇO	No local de Trabalho				In itinere			
		Total	Menos de 60 dias de baixa	60 dias ou mais de baixa	Mortais	Total	Menos de 60 dias de baixa	60 dias ou mais de baixa	Mortais
3.1.1	Número total de acidentes	12	7	5	0	0	0	0	0
3.1.2	Número de acidentes com baixa	12	7	5	0	0	0	0	0
3.1.3	Número de dias perdidos com baixa	852	130	722	0	0	0	0	0
3.1.4	Número de casos de incapacidade permanente declarados no ano	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5	Número de casos de incapacidade permanente absoluta	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6	Número de casos de incapacidade permanente parcial	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.7	Número de casos de incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.8	Número de casos de incapacidade temporária e absoluta	11	6	5	0	0	0	0	0
3.1.9	Número de casos de incapacidade temporária e parcial	1	1	0	0	0	0	0	0

3.2	DOENÇAS PROFISSIONAIS	NÚMERO DE CASOS	NÚMERO DE DIAS PERDIDOS
3.2.1	0	0	0
3.2.2	0	0	0
3.2.3	0	0	0
3.2.4	0	0	0
3.2.5	0	0	0

Relatório de Atividades 2020

3.3	ACTIVIDADES DE MEDICINA DO TRABALHO	
3.3.1	Número de exames médicos efectuados	0
3.3.1.1	Exames de admissão	0
3.3.1.2	Exames periódicos	0
3.3.1.3	Exames ocasionais e complementares	0
3.3.1.4	Exames de cessação de funções	0
3.3.2	Despesa com a medicina do trabalho (em euros)	0
3.3.3	Número de visitas aos postos de trabalho	0

3.4	COMISSÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA	
3.4.1	Reuniões anuais de higiene e segurança	0
3.4.2	Visitas aos locais de trabalho	0

3.5	NÚMERO DE PESSOAS RECOLOCADAS EM RESULTADO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0
-----	---	---

3.6	ACÇÕES DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA	
3.6.1	Número de acções desenvolvidas	0
3.6.2	Número de pessoas abrangidas pelas acções	0

3.7	CUSTOS COM A PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS	Valor em euros
3.7.1	Encargos de estrutura de medicina do trabalho e segurança no trabalho	0
3.7.2	Custos com equipamentos de protecção	0
3.7.3	Custos com formação em prevenção de riscos	0
3.7.4	Outros custos	1 339,99 €

Relatório de Atividades 2020

4	FORMAÇÃO PROFISSIONAL											
	DURAÇÃO DAS AÇÇÕES	Menos de 30 horas			De 30 a 59 horas		De 60 a 119 horas			120 horas ou mais		
4.1	Número total de ações	21			2		2			3		
4.1.1	Número de ações internas	21			2		2			3		
4.1.2	Número de ações externas	0			0		0			0		
	NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO	Dirigente	Carreira técnico superior	Carreira de assistente técnico	Carreira de assistente operacional	Carreiras e categorias subsistentes	Carreiras e Corpos especiais-Guardas Florestais	Carreiras Médicas	Carreiras de Enfermagem	Carreiras Docentes	Outros (Vigilantes da Natureza)	Total
4.2	Número total de participantes	9	16	7	8	0	16	0	0	0	33	89
4.2.1	Número de participantes em ações internas	9	16	7	8	0	16	0	0	0	33	89
4.2.2	Número de participantes em ações externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Número total de horas	877	237	174	243	0	168	0	0	0	452	2151
4.3.1	Número de horas em ações internas	877	237	174	243	0	168	0	0	0	452	2151
4.3.2	Número de horas em ações externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	CUSTOS TOTAIS DE FORMAÇÃO						Valor em euros					
4.4.1	Custos em ações internas						0					
4.4.2	Custos em ações externas						0					

Relatório de Atividades 2020

5	PRESTAÇÕES SOCIAIS	Valor em euros
5.1	Abono de família para crianças e jovens	29 382,17
5.2	Bonificação do abono de família para crianças e jovens portadores de deficiência	17 013,88
5.3	Subsídio de educação especial	0 €
5.4	Subsídio mensal vitalício	0 €
5.5	Subsídio de funeral	
5.6	Subsídio de refeição	331 696,26
5.7	Subsídio de morte	
5.8	Outras prestações sociais(Assistência a 3ª pessoa)	2 539,43
5.9	PRESTAÇÕES DE ACÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR	Valor em euros
5.9.1	Grupos desportivos/casa de pessoal (ou equivalente)	0
5.9.2	Refeitórios	0
5.9.3	Infantários	0
5.9.4	Colónias de férias	0
5.9.5	Apoio a estudos	0
5.9.6	Adiantamentos e empréstimos	0
5.9.7	Outras	0

6	RELAÇÕES PROFISSIONAIS	
6.1	ORGANIZAÇÃO E ACTIVIDADE SINDICAL NO SERVIÇO	
6.1.1	Número de trabalhadores sindicalizados	94
6.2	COMISSÕES DE TRABALHADORES	
6.2.1	Número de elementos pertencentes a comissões de trabalhadores	0
6.2.2	Número total de votantes	0
6.3	DISCIPLINA	
6.3.1	Número de processos transitados do ano anterior	3
6.3.2	Número de processos instaurados durante o ano	2
6.3.3	Número de processos transitados para o ano seguinte	0
6.3.4	Número de processos decididos	5
6.3.4.1	Arquivado	3
6.3.4.2	Repreensão escrita	0
6.3.4.3	Multa	1
6.3.4.4	Suspensão	0
6.3.4.5	Demissão ou despedimento por facto imputável ao trabalhador	1
6.3.4.6	Cessação da comissão de serviço	0

Relatório de Atividades 2020

7	DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA POR CONCELHOS	Dirigente	Carreira de técnico superior	Carreira de assistente técnico	Carreira de assistente operacional	Carreiras e categorias subsistentes	Carreiras e Corpos especiais (Guardas Florestais e Téc, Espaços Verdes)	Carreiras Médicas	Carreiras de Enfermagem	Carreiras Docentes	Outros (Vigilantes da Natureza e Técnicos de informática)	Total
7.1	Calheta	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	5
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	5
7.2	Câmara de Lobos	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
7.3	Funchal	8	18	18	7	1	31	0	0	1	37	121
		6	17	20	15	1	12	0	0	0	1	72
		14	35	38	22	2	43	0	0	1	38	193
7.4	Machico	0	0	0	25	0	12	0	0	0	0	37
		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
		0	0	0	27	0	12	0	0	0	0	39
7.5	Ponta do Sol	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	1	0	10	0	0	0	0	11
7.6	Porto Moniz	0	0	1	3	0	8	0	0	0	0	12
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	1	3	0	8	0	0	0	0	12
7.7	Porto Santo	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
7.8	Ribeira Brava	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	5
		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	6
7.9	Santa Cruz	0	0	0	14	0	13	0	0	0	0	27
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	14	0	13	0	0	0	0	27
7.10	Santana	0	0	1	13	0	9	0	0	0	0	23
		0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
		0	0	1	12	0	9	0	0	0	0	22
7.11	S. Vicente	0	0	0	3	0	8	0	0	0	0	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	3	0	8	0	0	0	0	11
		14	35	42	87	2	118	0	0	1	38	337

8	COBERTURA DOS MAPAS DE PESSOAL	Nº de lugares		
		Previstos	Preenchidos	%
8.1	Dirigente	14	14	100%
8.2	Carreira de técnico superior	43	36	84%
46	Carreira de assistente técnico	55	42	76%
8.4	Carreira de assistente operacional	106	87	82%
8.5	Carreiras e categorias subsistentes (Chefe de Departamento e Marinheiro)	2	2	100%
8.6	Carreiras e Corpos especiais(Guarda Florestal, e Técnicos de Espaços Verdes)	134	118	88%
8.7	Carreiras Médicas	0	0	0%
8.8	Carreiras de Enfermagem	0	0	0%
8.9	Carreiras Docentes	0	0	0%
8.10	Outras(Vigilantes+Técnicos de Informática))	41	38	93%
8.11	Total	395	337	85%

6.2. Anexo 2 – Quadro de Avaliação e Responsabilização – Cálculos

Objetivos		Indicadores								Resultado por objetivo	Resultado Final
Identificação	Ponderação	Identificação	Peso	Meta 2020	Tolerância	Resultado 2020	Desvio*	Tx Realização	Tx Realização com ponderação		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9*4	11 = 10 * 2	12 = 11 * 2
Eficácia	40%									112,38%	44,95%
OP1	10%	Ind1	100%	75 000	± 500	142 079	78,00%	178,00%	178,00%	17,80%	
OP2	12%	Ind2	50%	75	± 10	65	0,00%	100,00%	50,00%		
		Ind3	50%	53	± 5	77	33,00%	133,00%	66,50%		
TOTAL OP2									116,50%	13,98%	
OP3	12%	Ind4	30%	2	± 1	2	0,00%	100,00%	30,00%		
		Ind5	30%	30	± 10	20	0,00%	100,00%	30,00%		
		Ind6	40%	15	± 5	15	0,00%	100,00%	40,00%		
TOTAL OP3									100,00%	12,00%	
OP4	10%	Ind7	50%	100	± 10	164	49,00%	149,00%	74,50%		
		Ind8	50%	2	± 1	1	0,00%	100,00%	50,00%		
TOTAL OP4									124,50%	12,45%	
OP5	12%	Ind9	40%	4 250	± 500	4 441	0,00%	100,00%	40,00%		
		Ind10	60%	2	± 1	2	0,00%	100,00%	60,00%		
TOTAL OP5									100,00%	12,00%	
OP6	12%	Ind11	100%	3 500	± 200	3 528	0,00%	100,00%	100,00%		
TOTAL OP6									100,00%	12,00%	
OP7	10%	Ind12	50%	40	± 5	40	0,00%	100,00%	50,00%		
		Ind13	50%	75	± 20	65	0,00%	100,00%	50,00%		
TOTAL OP7									100,00%	10,00%	
OP8	12%	Ind14	50%	5	± 2	5	0,00%	100,00%	50,00%		
		Ind15	50%	3	± 2	2	0,00%	100,00%	50,00%		
TOTAL OP8									100,00%	12,00%	
OP9	10%	Ind16	50%	75%	± 5 p.p	82%	3,00%	103,00%	51,50%		
		Ind17	50%	3	± 1	3	0,00%	100,00%	50,00%		
TOTAL OP9									101,50%	10,15%	
Eficiência	30%									100,00%	30,00%
OP10	50%	Ind18	100%	25%	± 10 p.p	20%	0,00%	100,00%	100,00%		
TOTAL OP10									100,00%	50,00%	
OP11	50%	Ind19	100%	2	± 1	3	0,00%	100,00%	100,00%		
TOTAL OP11									100,00%	50,00%	
Qualidade	30%									114,70%	34,41%
OP12	40%	Ind20	100%	80%	± 10 p.p	90%	0,00%	100,00%	100,00%		
	TOTAL OP12									100,00%	40,00%
OP13	60%	Ind21	50%	130 000	± 10 000	147 469	5,00%	105,00%	52,50%		
		Ind22	50%	30%	± 5 p.p	51%	44,00%	144,00%	72,00%		
TOTAL OP13									124,50%	74,70%	
RESULTADO FINAL										109,36%	

*O desvio foi calculado da seguinte forma:

a) se o **resultado ultrapassar** a meta + a tolerância: $(\text{resultado} - (\text{meta} + \text{tolerância})) / (\text{meta} + \text{tolerância})$

b) se o **resultado ficar abaixo** da meta - a tolerância: $(\text{resultado} - (\text{meta} - \text{tolerância})) / (\text{meta} - \text{tolerância})$

c) se o **resultado for igual à meta** ou se se encontrar no intervalo da tolerância (+ ou -): o desvio é considerado nulo