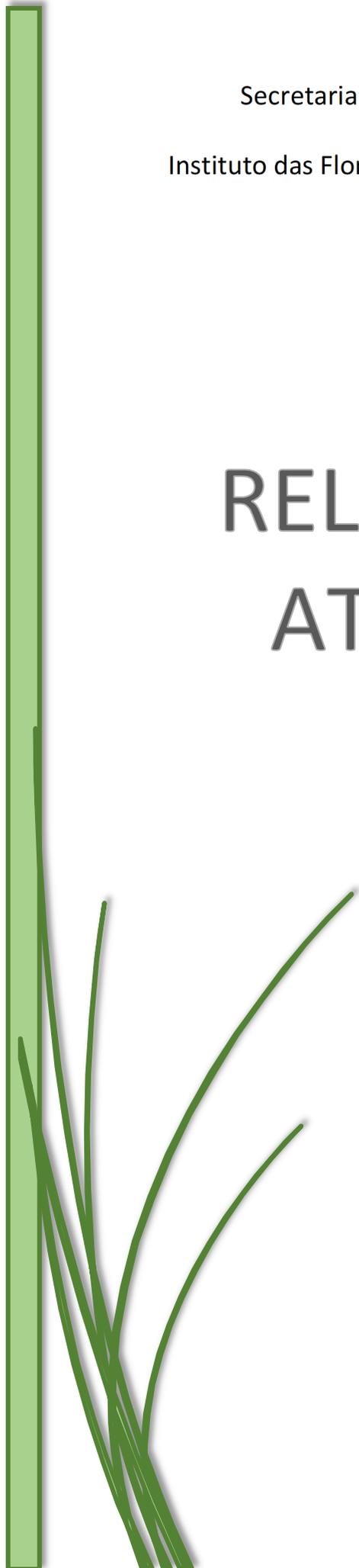


Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente
Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023



Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: Relatório de Atividades 2023

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, 3 de abril de 2024

Índice

1. Nota Introdutória.....	3
2. Caracterização do IFCN, IP-RAM	4
2.1. Missão.....	4
2.2. Atribuições.....	4
2.3. Valores	6
2.4. Serviços e Principais Stakeholders.....	6
2.4.1. Serviços.....	6
2.4.2. Stakeholders Internos.....	8
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	15
2.8. Recursos Financeiros.....	15
3. Objetivos e Estratégia.....	16
3.1. Programa de Governo	16
3.2. Prioridades Estratégicas.....	17
3.3. Objetivos Estratégicos (OE).....	19
3.4. Objetivos Operacionais (OP).....	20
4. Atividades Desenvolvidas.....	32
4.1. Atividades Correntes.....	32
4.2. Atividades de Suporte.....	33
5. Auto-Avaliação – SIADAP–RAM 1	35
5.1. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) - Análise de Resultados e Justificação dos Desvios	35
5.1.1. Objetivo Eficácia (40%)	36
5.1.2. Objetivo Eficiência (30%)	39
5.1.3. Objetivo Qualidade (30%).....	40
5.1.4. Síntese dos Resultados	41
5.2. Autoavaliação.....	42

5.2.1. Apreciação, por parte dos utilizadores internos ou externos da quantidade e qualidade dos serviços prestados	42
5.2.2. Avaliação do sistema de controlo interno	43
5.2.3. Causas de incumprimento de ações ou projetos não executados ou com resultados insuficientes	44
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	44
5.2.5. Comparação com o desempenho de serviços idênticos, no plano nacional e internacional, que possam constituir padrão de comparação.....	45
5.2.6. Audição de dirigentes intermédios e dos demais trabalhadores na auto-avaliação do serviço	45
5.3. Avaliação Global	46
6. Anexos.....	47
6.1. Anexo I – Balanço Social.....	47
6.2. Anexo II – Quadro de Avaliação e Responsabilização.....	48

1. Nota Introdutória

O presente documento pretende expor as principais atividades desenvolvidas pelo IFCN, IP-RAM, durante o ano de 2023, 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, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 12/2015/M, de 21 de dezembro, e 18/2020/M, de 31 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 (DLR) n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelos DLR n.ºs 12/2015/M, de 21 de dezembro, e 18/2020/M, de 31 de dezembro, foi integrado no presente documento, o “Balço Social” (**Anexo I**), 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) n.º 21/2016/M, de 13 de maio, alterado pelo DLR n.º 42/2016/M de 29 de dezembro e pelo DLR n.º 3/2018/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*:

- Administração pública direta da RAM;
- Empresas ligadas a atividades turísticas;
- Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma da Madeira 2020 (PRODERAM 2020);
- Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM);
- Comando da Zona Marítima da Madeira;
- Zona Militar da Madeira (ZMM);
- Polícia de Segurança Pública (PSP);
- Guarda Nacional Republicana (GNR);
- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P (ICNF, IP);
- FENCAÇA – Federação Portuguesa de Caça
- Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV);
- Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (AT_RAM);
- Cooperativas e Associações de Criadores de Gado das Serras;
- 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;
- Entidades Gestoras de grandes espaços comerciais;
- Instituições de intervenção social;
- Parceiros dos projetos desenvolvidos pelo IFCN, IP-RAM.

O IFCN, IP-RAM, tem também protocolos celebrados com os seguintes *stakeholders* externos:

- ANA – Aeroportos de Portugal, SA
- Estado-Maior-General das Forças Armadas
- UMa - Universidade da Madeira
- Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
- Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia
- TFalcon Madeira
- Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais

2.5. Organograma

São órgãos do IFCN, IP-RAM o Conselho Diretivo, o Fiscal Único¹ e o Conselho Consultivo.

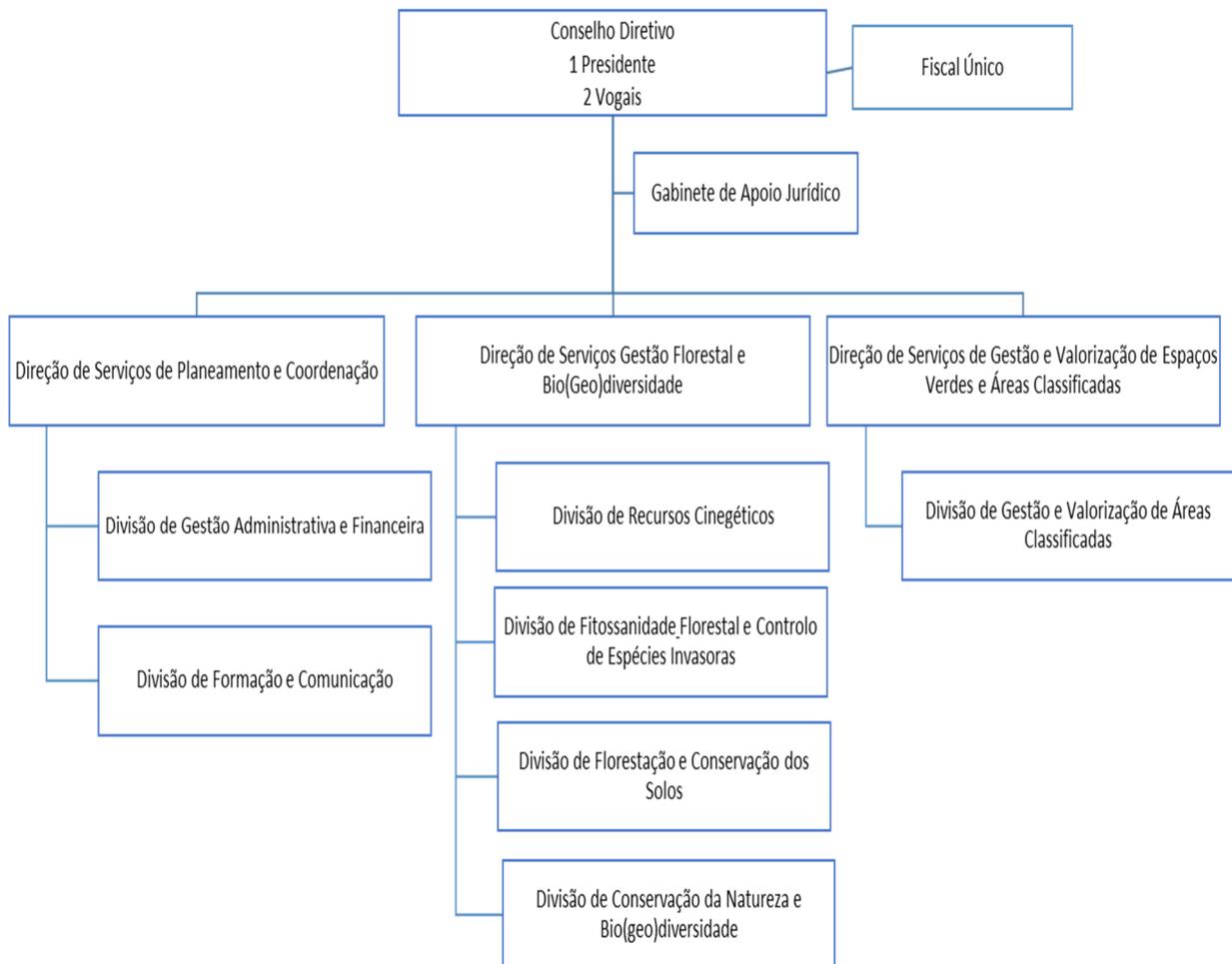
O Conselho Diretivo é composto por um Presidente e por dois Vogais a quem compete a orientação e gestão do Instituto. O Fiscal Único é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial. O Conselho Consultivo é o órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais e atuação.

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

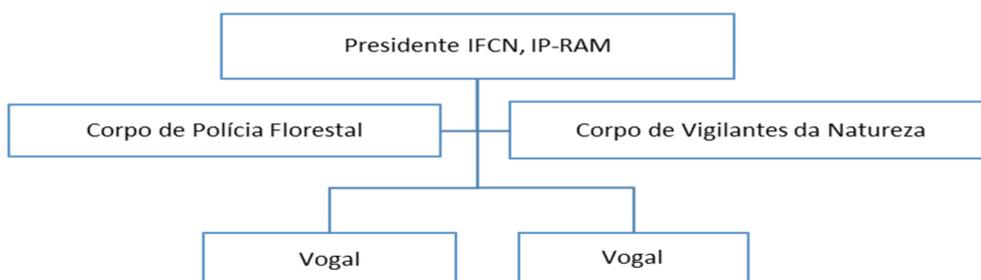
¹ Designado pelo Despacho Conjunto n.º 43/2021, de 18 de junho

previsto na Portaria n.º 294/2016, de 11 de agosto, que aprovou os Estatutos do IFCN, IP-RAM.

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



O Corpo de Polícia Florestal² e o Corpo de Vigilantes da Natureza³ estão, hierarquicamente, na dependência direta do Presidente do IFCN, IP-RAM:



2.6. Recursos Humanos

A 31.12.2023, o IFCN, IP-RAM, contava com 394 trabalhadores, distribuídos por categoria, de acordo com o quadro seguinte:

Categoria		N.º de trabalhadores 2023		
		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	7	-1
Técnico Superior	(inclui 2 docentes em req/mob)	48	42	-6
Técnico de Informática		2	2	0
Assistente Técnico		62	52	-10
Assistente Operacional		113	97	-16
Mestre e Guarda Florestal		88	86	-2
Sapador Florestal		10	10	0
Vigilante da Natureza		44	43	-1
Técnicos de Espaços Verdes		52	49	-3
TOTAL		433	394	-39

² DLR n.º 29/2013/M, de 22 de agosto, na redação introduzida pelo DLR n.º 19/2022/M, de 08 de agosto

³ DLR n.º 5/2021/M, de 11 de março, alterado pelo DLR 36/2023/M de 2 agosto e retificado pela DR n.º 3/2023/M

2.6.1. Plano de Formação

De seguida apresenta-se a concretização do Plano de Formação para o ano 2023:

Serviço	Ação de Formação 2023	N.º Trabalhadores que frequentaram a ação de formação
Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação	Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas	0
	Código do Procedimento Administrativo	0
	Legística: Preparação Técnica e Redação de Leis e Regulamentos	0
	Sistema de Controlo Interno na Administração Pública	1
	Auditoria - Normas de Auditoria, Planeamento e Técnicas	0
	QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (SIADAP 1) e Controlo Interno	2
Gabinete Jurídico	Regime de contratação Pública - Formação dos contratos	0
	Regime de contratação Pública - Execução dos contratos	0
Direção de Serviços de Gestão e Valorização de Espaços Verdes e Áreas Classificadas	Programa de Capacitação Avançada para o Início de Funções na Carreira de Técnico Superior (CAT – Formação Inicial)	0
	Elaboração de cadernos de encargos/conhecimento da Plataforma e afins	0
	Gestão e marketing dos espaços naturais da RAM	0
	Modos e técnicas compatíveis com a gestão ambiental e dos recursos naturais	0
	Legislação relativa à observação de vertebrados marinhos na Região	0
	Estado da população de Lobo-marinho na RAM	0
	Introdução à Avaliação de Impacte Ambiental	0
	CCP -Ajuste Direto e Consulta Prévia, Peças e Tramitações	0
	Segurança e Saúde no Trabalho	0
	Código do procedimento Administrativo para não juristas	0
Excel Avançado	0	
Corpo de Vigilantes da Natureza	Marinheiro 2ª. Classe do Tráfego Local	0
	Mestre do Tráfego Local	0
	Legislação das Áreas Protegidas	19
	Gestão de Conflitos e Relações Interpessoais	0
	MS Teams como ferramenta de conversação 1-Para-1 e 1-Para-N	0
	Como construir Equipas e Canais no MS Teams	0
	Agendar e configurar reuniões via MS Teams	0
Direção de Serviços Gestão Florestal e Bio(Geo)diversidade	Viveiros Florestais/viveiros de plantas e métodos de propagação (incluindo formação em contexto de trabalho)	0
	Aplicação de produtos Fitofarmacêuticos	0
	Ambiente, Segurança, Higiene e saúde no trabalho	0
	Organização de bases de dados simples para integração com SIG	0
	Curso de Condução Todo-o-Terreno	0
Curso Básico de Primeiros Socorros - CBPS	0	

Serviço	Ação de Formação 2023	N.º Trabalhadores que frequentaram a ação de formação
	Curso de Suporte Básico de Vida - SBV	0
	Curso de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa	12
	Engenharia Natural – estabilização de vertentes	0
	Aplicação da CITES (<i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>) - Comércio e Detenção de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção	0
	Conservação das espécies de morcegos da Madeira	26
	Borboletas e libélulas na Madeira	11
	Avaliação de impacte Ambiental – Pós avaliação	0
	Avaliação do risco de extinção de organismos biológicos com base nos critérios da UICN	0
	Fitossanidade Florestal na Região Autónoma da Madeira	0
	Arboricultura Urbana	0
	Ordenamento piscícola nas águas interiores da Ilha da Madeira	0
	O ordenamento silvopastoril na Região Autónoma da Madeira	0
	Curso de Excel Avançado	0
	Tecnologias / Sistemas de Informação / Análise e tratamento de dados em ambiente SIG	0
	Motivação e dinâmica de grupos	0
Corpo de Polícia Florestal	Formação Prática de Tiro - Armas cal. 7,65 (Atualização)	0
	Comunicações de Emergência - SIRESP	0
	Curso de Extinção de Incêndios Rurais - Iniciação	16
	Curso de Microsoft - Word nível 2	0
Total		87

Por outro lado, verificou-se a necessidade de realizar algumas ações de formação que não estavam previstas no plano de 2023:

Serviço	Ação de Formação Não Previstas	N.º Trabalhadores que frequentaram a ação de formação
Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação	A Lei de enquadramento Orçamental e o Novo Referencial Contabilístico	1
	Desenvolver Inteligência Emocional	1
	Liderança e Gestão de Equipas	1
	Sistema de Normalização Contabilística-AP (Contabilidade Financeira e Orçamental)	1
Direção de Serviços de Gestão e Valorização de Espaços Verdes e Áreas Classificadas / Corpo de Vigilantes da Natureza	Curso de Operador de Combate à Poluição do Mar	4
Direção de Serviços de Gestão e Valorização de Espaços Verdes e Áreas Classificadas / Direção de Serviços Gestão Florestal e Bio(Geo)diversidade / Corpo de Vigilantes da Natureza	Recuperação de Fauna Selvagem	19
Corpo de Polícia Florestal	Telecomunicações-iniciação	16
	Conceitos Gerais e Operação de Terminais Tetra na Rede SIRESP	15
	Gestão de Comunicações SIRESP: Área e Interagência	15
	SIRESP Bootcamp	3
	Equitação – Sela 1	4
	Stress e Trauma no Teatro de Operações	2
Corpo de Polícia Florestal e Corpo de Vigilantes da Natureza	Ação de sensibilização sobre o plano Operacional de Combate a Incêndios	5
	Iniciação à Operação e Experimentação SANT	4
Corpo de Vigilantes da Natureza	Extinção de Incêndios Rurais	2
	Workshop participativo: “Serviços dos ecossistemas em áreas marinhas protegidas da Região Autónoma da Madeira”	1
	Seminário “Preservação do Meio Marinho”, ATLANTIC POLEX.PT 2023	2
	Formação em segurança, para trabalhos em altura, em área de Montanha	11
Total		107

Numa breve análise aos quadros acima, verificamos que, apesar do IFCN, IP-RAM, não cumprir na íntegra com o seu plano inicial de formação, promoveu várias ações de formação tendo em vista a valorização dos seus recursos humanos, que se poderá traduzir numa superação em número de formações inicialmente propostas

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 2023	Dotação	Executado 2023	
		Corrigida 2023 (*)	Valor	Tx de Exec. (5) = (4)/(3)
-1	-2	-3	-4	(5) = (4)/(3)
PIDDAR				
Regional/Nacional	2 382 579,00 €	2 280 976,00 €	870 553,30 €	38,2%
Comunitário	4 893 899,00 €	5 786 081,00 €	1 225 098,29 €	21,2%
Receita Própria	530 171,00 €	768 183,00 €	626 039,06 €	81,5%
Subtotal Orçamento de Investimento PIDDAR	7 806 649,00 €	8 835 240,00 €	2 721 690,65 €	30,8%
Funcionamento				
Despesas com Pessoal	8 910 123,00 €	10 218 346,00 €	9 361 207,93 €	91,6%
Aquisição de bens e serviços correntes	1 519 261,00 €	1 985 167,00 €	1 594 350,21 €	80,3%
Aquisição de bens de capital	372 080,00 €	120 037,00 €	48 328,34 €	40,3%
Outras	165 900,00 €	198 400,00 €	179 794,69 €	90,6%
	10 967 364,00 €	12 521 950,00 €	11 183 681,17 €	89,3%
Total Orçamento	18 774 013,00 €	21 357 190,00 €	13 905 371,82 €	65,1%
(*) Inclui 2 259 848,86 EUR de saldos de gerência transitados de 2022 (devidamente autorizados)				

A componente do orçamento PIDDAR apresenta uma taxa de execução de 30,8%, enquanto a componente orçamental de Funcionamento, apresenta um nível de execução significativo atingindo os 65,1%.

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 30,8% 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 67,3% 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.”.

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 2023 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;
- Monitorizou e controlou espécies de flora exótica invasora, em áreas com e sem estatuto de proteção e procedeu à prospeção, inspeção e monitorização fitossanitária de agentes bióticos nocivos aos recursos florestais;
- Fomentou a atividade cinegética;
- Regulou a atividade silvo pastoril;
- Promoveu a utilização sustentável dos percursos pedestres e a sua valorização em termos turísticos;
- Criou e melhorou infraestruturas e equipamentos de apoio ao recreio e lazer em espaço florestal;
- Criou e melhorou infraestruturas e equipamentos de apoio à atividade florestal;
- Assegurou a manutenção e a melhoria de diversos espaços verdes públicos, designadamente o Jardim Botânico e as diversas quintas ou jardins sob 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, informação e formação, 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;

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 de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM2020); - Programa de Cooperação INTERREG V-A MAC (MAC 2014-2020) e - Programa LIFE.

3.3. Objetivos Estratégicos (OE)

De forma a cumprir com a sua Missão, atingir a sua Visão, cumprir com as orientações do Programa de Governo e com as Prioridades Estratégicas para 2023, dando continuidade ao trabalho desenvolvido, o Conselho Diretivo do IFCN, IP-RAM estabeleceu para o ano de 2023 cinco Objetivos Estratégicos (OE), aos quais 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 e o seu nível de realização por 23 indicadores, definidos no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), constante no ponto 5.1, que expressam as medidas estratégicas assumidas para 2023, de acordo com as principais atribuições e áreas da missão do IFCN, IP-RAM.

3.4. Objetivos Operacionais (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 2023	Tolerância	Resultado 2023	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	147 000	± 1000	152 972	3%	103%	Relatório interno	DSGFB	As espécies autóctones corresponde a 80,45% do total das plantas produzidas nos viveiros da RAM
	(ii) - Ensaios de germinação ou de replicação vegetativa de espécimes de interesse conservacionista	N.º de espécies propagadas com sucesso	8	± 1	9	0%	100%	Relatório interno	DSGFB	Em 2023, 9 espécies foram propagadas com sucesso.

OP2 - Recuperar e melhorar a natureza do coberto florestal

Objetivo de Eficácia

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicadores de Realização	Meta 2023	Tolerância	Resultado 2023	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 limitrofes com controlo de espécies invasoras	Extensão intervencionada (km)	180	± 5	225	22%	122%	Relatório interno	DSGFB	155 km de caminhos beneficiados através de contratação pública e 70 km realizados com recursos próprios.
	(ii) - Florestação de novas áreas	N.º de árvores instaladas	2 500	± 100	6000	131%	125%	Relatório de execução	DSGFB	Por ação direta do IFCN através de recursos próprios ou através de protocolos com outras entidades foram plantadas 6 000 árvores distribuídas do seguinte modo: 5 000 árvores em trabalhos de gestão florestal (plantações efetuadas pelos assistentes operacionais pelos Sapadores Florestais) e 1 000 árvores plantadas por voluntários em ações promovidas pelo IFCN (com destaque para projetos Carbon Offset e pelo Projeto Plantar o Futuro)
	(iii) - Beneficiação florestal com conversão para povoamentos de folhosas	Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha)	75	± 5	5	-93%	7%	Relatório de execução	DSGFB	A concretização desta meta ficou comprometida por dois motivos: 1.º constrangimentos administrativos no processo de contratação pública que não permitiram que o CPI/2/2023 - Aquisição de serviços silvícolas em áreas localizadas junto ao Caminho dos Pretos, no âmbito dos projetos PRODERAM20-8.1.0-FEADER-002320 – “Reconversão Paisagística do Curral dos Romeiros” e PRODERAM20-8.1.0-FEADER-002319 – “Reconversão Florestal de uma área de 4,2 hectares junto ao C.º dos Pretos”, fosse assinado e consequentemente fossem concretizadas as medidas previstas para os projetos; 2.º incumprimento, no âmbito do projeto PRODERAM20-8.3.0-FEADER-001862-Beneficiação do coberto vegetal do Paul da Serra - Estanquinhos, da empresa adjudicatária Natureza Versatil.
	(iv) - Produção de plantas florestais diversificadas	N.º de plantas produzidas	185 000	± 5 000	190146	0%	100%	Relatório interno	DSGFB	Em 2023, foram produzidas 190 146 plantas (80,45% indígenas; 19,55% exóticas)

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

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

Objetivo de Eficácia

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicadores de Realização	Meta 2023	Tolerância	Resultado 2023	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Conservação e biodiversidade	(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	A legislação de observação de vertebrados marinhos está em revisão e o regulamento das atividades no Areeiro está em elaboração
	(ii) - Ações de vigilância e fiscalização das áreas protegidas	Nº de ações de vigilância e fiscalização	1000	± 125	1366	21%	121%	Sistema de informação interno	CVN	No ano de 2023 foram incrementadas as missões de vigilância e fiscalização, por via terrestre e marítima, em todas as áreas protegidas da RAM.
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)	115	± 10	118	0%	100%	Relatório interno	DSGVEAC/DSGFB	DSGVEAC: Controlo de <i>Cytisus scoparius</i> nas áreas de intervenção do Projeto Pterodroma4Future e Controlo de <i>Patellifolia patellaris</i> na Selvagem pequena DSGFB: Intervenção na Selvagem Grande, Deserta Grande, Ponta de São Lourenço, Perímetro Florestal do Paul da Serra, zonas próximas da envolvente do Pico do Areeiro e na zona de nidificação da Freira da Madeira.

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 2023	Tolerância	Resultado 2023	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	40	± 1	43	5%	105%	Relatórios ou protocolos estabelecidos	DSGVEAC/DSGFB	<p>DSGVEAC: Durante 2023, o JBM apoiou a investigação a um grupo de investigação nacional, nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornecimento de material vegetal de <i>Plagiochila exigua</i> (hepática folhosa) para a Universidade de Lisboa - O JBM tem em desenvolvimento um projeto de estudo de germinação de sementes de espécies endémicas da Madeira. <p>Este projeto visa a determinação de parâmetros associados à germinação de sementes (tempo de germinação, % germinação, capacidade germinativa), as condições para otimizar a germinação de sementes e a quebra de dormência, bem como a determinação do tempo máximo de armazenamento de sementes em coleção ativa por forma a garantir uma capacidade de germinação de uma amostra de sementes acima de 75%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - O JBM tem em desenvolvimento um programa de monitorização da variação fenológica (dinâmica foliar, de floração e frutificação) ao longo do tempo de plantas de diversas espécies existentes no Jardim Botânico. Este programa visa detetar alterações nos padrões fenológica de referência das plantas, face a possíveis alterações nas condições climáticas. - O JBM desenvolveu durante 2023 um estudo de inventariação da diversidade fúngica da ilha da Madeira, com o qual foi possível criar uma coleção de referência de fungos do Jardim Botânico da Madeira no Herbario do Jardim Botânico da Madeira Eng. Rui Vieira; - Em 2023 técnicos do Jardim Botânico da Madeira fizeram parte da equipa de flora vascular e avascular na expedição Selvagens50 <p>Protocolos estabelecidos/Licenças emitidas: Desertas-9, Selvagens-10, Porto Santo-5, SIC-Cetáceos-3, Garajau-5, Cabo Girão: 3</p> <p>DSGFB: Projeto "Searching from the Tenerife Critically Endangered Land Molluscs Species"; European Red List "Pulse" Project; LIFE SNALLS (LIFE20 NAT/PT/001377).</p>
	(ii) - Recolha e conservação de sementes no Banco de Sementes	Nº de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes	140	± 10	138	0%	100%	Sistema de informação interno	DSGVEAC	Em 2023 foi realizada a recolha de sementes de 138 espécies; 97 de espécies indígenas e 41 de espécies exóticas. No total, foram incluídos 205 novos registos de sementes, 156 de espécies indígenas e 49 de exóticas.
Recuperação e conservação de espécies e habitats	(iii) Ações de monitorização de habitats protegidos	N.º de habitats alvo de monitorização	4	± 1	8	60%	125%	Fichas de monitorização ou relatórios	DSGVEAC/DSGFB	<p>DSGVEAC: No âmbito das saídas de campo para inventariar e monitorizar a flora, bem como para a recolha de sementes para o banco de sementes, foram monitorizados os seguintes habitats; Laurissilva da Madeira, Maciço Montanhoso da Madeira; Ponta de São Lourenço, Selva Pequena, Selva Grande, Grutas marinhas submersas ou semi-submersas, e recifes rochosos (habitat costeiro 1170 Reefs) dentro e fora de AMP</p> <p>DSGFB: 2 habitats alvo de monitorização no âmbito do projeto REGIS.</p>
	(iv) - Ações de monitorização de espécies animais prioritárias	Nº de espécies animais monitorizadas	25	± 5	24	0%	100%	Relatórios	DSGVEAC/DSGFB	<p>DSGVEAC: Pombo-trocaz; Galvota-de-patas-amarelas; Freira-da-Madeira; Freira-do-bugio; Lobo-marinho; Corre-caminhos; tarântula-das-desertas</p> <p>DSGFB: Monitorização de 17 espécies de moluscos terrestres inscritos nos anexos II e IV da Directiva Habitats.</p>
	(v) - Ações de monitorização de espécies vegetais de elevado interesse de conservação	Nº de espécies vegetais monitorizadas	12	± 2	19	36%	125%	Fichas de monitorização ou relatórios	DSGVEAC/DSGFB	<p>DSGVEAC: Em 2023 foram monitorizadas: <i>Aichryson dumosum</i>, <i>Teline paivae</i>, <i>Geranium madeirense</i>, <i>Argyranthemum pinnatifidum</i> subsp. <i>succulentum</i>, <i>Chamaemeles coriacea</i>, <i>Juniperus cedrus</i> subsp. <i>madeirensis</i> entre outros, bem como populações dos broditos prioritários (Incluídos na Diretiva Habitats) <i>Thamnobryum fernandesii</i> (End Mad), <i>Echinodium spinosum</i> (End Mac.), <i>Shagnum spp.</i>, e ainda <i>Echinodium setigerum</i> (End Mad). Fez-se, igualmente, a monitorização da Beta Patula.</p> <p>DSGFB: 8 espécies de plantas vasculares alvo de monitorização no âmbito do projeto REGIS.</p>
	(vi) 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	5	± 1	7	17%	117%	Planos de Ação	DSGVEAC/DSGFB	<p>DSGVEAC: tarântula-das-desertas, lobo-marinho, freira-do-bugio, freira-da-madeira, Pombo trocaz</p> <p>DSGFB: Início da elaboração da "Estratégia de Conservação dos Caracóis das Desertas, no âmbito do projeto Help (2023-2028)"; Início da Estratégia de Conservação do Deucalion oceanicum; inserida no projeto "Assessing the plan for Madeira's genetically unique and threatened endemic longhorn beetle Deucalion oceanicum."</p>

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 2023	Tolerância	Resultado 2023	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 campanhas implementadas	8	± 2	10	0%	100%	Relatório interno	DSPC	Dado o carácter transversal da área da gestão e conservação da floresta, áreas protegidas e da biodiversidade foram criadas diversas ações em parceria com entidades públicas e privadas: com o Caniço Shopping no passatempo de Natal; com a Câmara Municipal de Santa Cruz - Corpo de Bombeiros, no âmbito da Comemoração do Dia Internacional das Florestas; com a SRAA no evento GEA Terra Mãe; com a autarquia de Santana, no âmbito do 1º Festival de Reservas da Biosfera; com o Grupo Four Views - Oásis; com a DRT no Festival da Natureza; com atividades de recuperação do coberto vegetal; com a empresa Trivalor; com os projetos educativos da SRE "Plantar o Futuro" e "A Tua Vez é Verde"; recolha de testemunhos de vivências de particulares em relação às Levadas da Madeira.
	(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	16 500	± 500	13 624	-15%	85%	Relatório interno	DSPC	A procura pelas atividades educacionais durante o ano de 2023 foi muito elevada e a capacidade de resposta foi eficaz, no entanto sem superar a meta que é muito ambiciosa.
	(iii) - Criação, organização e dinamização de campanhas específicas de comunicação, workshops, colóquios e eventos comemorativos	Nº de campanhas ou eventos dinamizados	10	± 1	12	9%	109%	Sistema de Informação Interno	DSPC	A meta foi atingida com a realização de 12 campanhas específicas de comunicação: Prevenção de Incêndios Florestais; "Em espaços naturais é proibido..."; organização no âmbito da participação do IFCN nos programas "Verão Cá Dentro"; apoio na elaboração do livro digital no âmbito do projeto Regis; organização e participação no âmbito da formação de docentes; criação e dinamização do caderno de atividades infantil; criação de exposições itinerantes alusivas à "História da Floresta da Madeira"; "Reflorestação no Porto Santo, um trabalho secular"; criação de materiais de merchandising para os Centros de Receção; workshop das Levadas da Madeira no Arquivo Regional; evento do dia Internacional das Florestas; evento do dia Internacional da Biodiversidade.
Promoção e extensão florestal	(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	1300	± 50	1578	17%	117%	Sistema de Informação Interno	DSPC	No total foram publicadas: 597 notícias no facebook; 551 partilhadas no instagram; atualização de 401 conteúdos na página do site institucional e foram publicadas 29 IFCNNews.
	(v) - Organização e participação em feiras, festas ou outros eventos, com montagem de stands e exposições informativas	Nº de sessões participativas	5	± 1	5	0%	100%	Relatório interno	DSPC	Foi montado um stand do IFCN em cinco festas/eventos regionais (feira agro-pecuária, Expo Madeira, Festa da Anona, Festa do Péro e Festa da Truta/Rota da Sidra)
	(vi) - Dinamização de ações divulgativas ou interventivas na natureza	Ações divulgativas ou interventivas na natureza (nº de ações diferenciadas)	6	± 1	7	0%	100%	Relatório interno	DSPC/DSGFB	DSPC: Foram realizadas 4 ações diferenciadas: implementação do passatempo de vídeo "Da voz à Floresta: SPOT-CÂMARA-AÇÃO"; o culminar do projeto educativo "Ao Encontro da oliveira-brava"; a campanha de boas práticas florestais "Peja Floresta" nas escolas durante o mês de novembro, com a colaboração do CPF; apoio com exposições itinerantes e distribuição de material em provas desportivas de relevância; campanha divulgativa no âmbito do Rali Vinho Madeira 2023; ações formativas para docentes com parte teórica e prática alusiva à área florestal. DSGFB: Foram realizadas 3 ações: Uma atividade interventiva de campo da VINCI, em parceria com a QUERCUS; No âmbito da "Semana sobre Espécies Invasoras 2023: Portugal & Espanha", foram realizadas 3 atividades interventivas de campo; No âmbito do projeto LIFE Pterodromas4future, foram realizadas 3 atividades divulgativas (formações) e uma interventiva de campo.

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 2023	Tolerância	Resultado 2023	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	3 900	± 200	6 048	48%	125%	Relatório interno	CPF	POCIR 2023 = 36 elementos CPF x 168 dias POCIR = 6 048

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 2023	Tolerância	Resultado 2023	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 prospectadas e cartografadas na rede de monitorização de pragas e doenças	42	± 5	42	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	3	± 1	3	0%	100%	Cartografia digital	DSGFB	Em 2023, o levantamento e cartografia digital das manchas florestais mais suscetíveis a pragas e doenças cobriu 3 concelhos da RAM.
	(iii) - Controlo de vegetação exótica invasora e sua monitorização	Superfície submetida ao controlo de plantas invasoras devidamente monitorizada (ha)	150	± 20	147	0%	100%	Relatório de execução	DSGFB	Foram controladas espécies invasoras, em áreas com e sem estatuto de proteção. Em alguns casos foi fundamental a colaboração do Exército Português (Serras de Santo António e a Ponta de São Lourenço). O cordão dunar da praia do Porto Santo, no âmbito do Projeto LIFE Dunas, foi uma das áreas de intervenção.
	(iv) Elaboração de pareceres de diagnóstico para avaliação do risco de árvores	Taxa de resposta (n.º de pareceres emitidos dentro do prazo/n.º de pareceres emitidos) (%)	80%	± 5pp	100%	18%	118%	Sistema de Informação Interno	DSGFB	Tendo-se previsto uma resposta a 80% das solicitações em tempo útil, foi possível responder à sua totalidade. Tal deveu-se à celeridade em vistoriar as árvores em causa e emitir pareceres 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 2023	Tolerância	Resultado 2023	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	1	0%	100%	Relatório interno	DSGFB	Trabalhos realizados pelos Sapadores Florestais que visaram a gestão ativa de uma área nas imediações da Ribeira dos Boeiros
	(ii) - Medidas de intervenção florestal para o controlo da erosão	Superfície interencionada em projetos de controlo da erosão (ha)	5	± 2	15	114%	125%	Relatório de execução	DSGFB	As ações tendentes à concretização das medidas preconizadas para os diversos projetos que a DFCS desenvolve implicam necessariamente medidas mitigadoras dos efeitos da erosão. Assim consideramos intervenções efetuadas pelas equipas de sapadores florestais na zona do Montado da esperança e no Pico do Prado.
	(iii) - Estabelecimento de ações de correção torrencial	N.º de ações de correção torrencial realizadas	3	± 2	1	0%	100%	Relatório de execução	DSGFB	Limpeza de vegetação invasora a montante de uma barragem de correção torrencial na Ribeira de Santa Luzia e desobstrução de uma nascente no sopé do Pico Cedro.

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 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 2023	Tolerância	Resultado 2023	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	3	0%	100%	Sistema de Informação Interno	DSGVEAC	No ano 2023 foram beneficiadas 3 zonas de recreio e lazer
	(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	80%	0%	100%	Relatório de execução	DSGVEAC	No ano 2023 foram beneficiados 80% dos 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 monitorizadas para o mergulho	4	± 1	5	0%	100%	Relatório interno	DSGVEAC	Reserva Natural das Ilhas Desertas, Reserva Natural das Ilhas Selvagens, Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo, Reserva Natural Parcial do Garajau e Área Protegida do Cabo Girão.
	(iv) - Promoção da visitação orientada às reservas marinhas	Nº de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada	6	± 1	5	0%	100%	Relatório interno	DSGVEAC	Reserva Natural das Ilhas Desertas, Reserva Natural das Ilhas Selvagens, Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo, Reserva Natural Parcial do Garajau e Área Protegida do Cabo Girão.
Gestão e valorização dos espaços verdes sob a gestão do IFCN, IP-RAAM	(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) (%)	80%	± 5pp	80%	0%	100%	Relatório interno	DSGVEAC	Durante o ano de 2023, foram desenvolvidos todos os esforços no sentido dos diferentes espaços verdes sob a jurisdição do IFCN se manterem em bom estado de conservação e de usufruto. Assim, para determinadas atividades recorreu-se aos recursos próprios e, para trabalhos especializados foram contratadas empresas, como foi o caso de corte e podas de árvores e a manutenção dos espaços de lazer e recreio. A dimensão dos vários espaços verdes sob jurisdição do IFCN e a limitação dos recursos humanos e financeiros disponíveis condicionam a excelência da conservação dos espaços, no entanto foi possível mantê-los todos com um estado de conservação muito aceitável, levando ao usufruto de todos os que pretendiam usufruir dos mesmos.
	(vi) - Incremento das coleções de plantas existentes nas Quintas sob a gestão pública	Nº de espécies ou de variedades de plantas introduzidas nas Quintas	35	± 5	39	0%	100%	Sistema de informação interno	DSGVEAC	Durante 2023, foram incluídas 13 novas espécies na coleção de plantas vivas do Jardim Botânico, 12 novas espécies na Quinta das Cruzes e no Jardim do Garajau, 4 novas espécies na Quinta Vila Passos e foram reintroduzidas 10 espécies nos Jardins Santa Luzia e Quinta Vigia.
Gestão e sustentabilidade dos recursos cinegéticos, aquícolas e silvopastoris	(vii) - Gestão da atividade cinegética	N.º de perdizes a repovoar	1 100	± 50	1050	0%	100%	Relatório interno	DSGFB	Em 2023, procedeu-se ao repovoamento de 1 050 perdizes.
	(viii) - Reposição e colocação de sinlética nas áreas de refúgio de caça e de proteção	Nº de placas colocadas	300	± 30	310	0%	100%	Sistema de informação interno	DSGFB	Em 2023, foram colocadas 310 placas de sinalização nas áreas de refúgio de caça e de proteção.
	(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 trutas arco-íris no Posto Aquícola do Ribeiro Frio não desça abaixo dos 85% dos reprodutores necessários à sua estabilidade, com recurso aos peixes produzidos em anos anteriores, foi possível substituir a totalidade dos reprodutores em fim de ciclo.
	(x) - Melhorar de pastagens sob gestão pública com culturas biodiversas	N.º de áreas de pastagem melhoradas	2	± 1	2	0%	100%	Relatório interno	DSGFB	Foram beneficiadas 2 áreas de pastagem, através da remoção das espécies vegetais inestáveis e invasoras que as afetavam, para libertar mais espaço para as consolidar e melhorar e para disponibilizar mais alimento para os animais em apascentação.
(xi) - Realização de vitórias relativas a pedidos de autorização de apascentação	Taxa de resposta a solicitações (n.º de autorizações emitidas dentro do prazo/n.º de autorizações emitidas) (%)	80%	± 5pp	100%	18%	118%	Sistema de informação interno	DSGFB	Tendo-se previsto uma resposta a 80% das solicitações, foi possível efetuar todos os procedimentos necessários para o deferimento ou indeferimento de emissão de autorizações de apascentação, não tendo ficado pendente nenhuma resposta aos pedidos de autorização para apascentação.	

OE 5 - Promover o desenvolvimento organizacional

OP10 - Valorizar os recursos humanos

Objetivo de Eficiência

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicadores de Realização	Meta 2023	Tolerância	Resultado 2023	Desvio	Taxa de Realização	Fonte de Verificação	Responsabilidade	Justificação dos Resultados
Gestão dos recursos humanos do IFCN, IP-RAAM	(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	4	± 1	5	0%	100%	Relatório interno	Todas as Unidades	<ol style="list-style-type: none"> Celebração do dia do Vigilante da Natureza (com a participação de vários trabalhadores); Celebração do dia da Polícia Florestal (com a participação de vários trabalhadores); Atividades relacionadas com o dia da Floresta (com a participação de vários trabalhadores); Celebração do dia do Jardim Botânico (com a participação de vários trabalhadores); Convívios (de partilha) informais de Natal promovidos pelos próprios trabalhadores.
	(ii) - Motivação e desenvolvimento de competências pessoais	N.º de ações de formação promovidas pelo IFCN, IP-RAAM, incluindo a formação em matéria de literacia digital, uso de ferramentas eletrónicas e reforço das competências digitais	3	± 1	5	25%	125%	Relatório interno	Todas as Unidades	<ol style="list-style-type: none"> No âmbito do Plano de Formação da DRAP para 2023, os trabalhadores do IFCN, IP-RAAM foram convidados a melhorar as suas competências e a inscrever-se em nas ações de formação/seminários, sobre várias áreas temáticas: Direito, Desenvolvimento Pessoal, Gestão e Administração, Contabilidade e Fiscalidade e Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. Iniciação à operação de sistemas aéreos não tripulados; Conceitos Gerais e operação de terminais Tetra na Rede SIRESP. Gestão de comunicações SIRESP; Internamente promoveram-se ações de formação no posto de trabalho relativamente à utilização do IDOK, iGEST, Simplifica. Curso sobre Ferramentas pedagógicas digitais - uma abordagem prática promovido pela LeYa.
		Percentagem de trabalhadores com horários que permitem a conciliação da vida profissional com a vida pessoal, designadamente horário flexível, isenção de horário e jornada contínua (%) (n.º autorizações/n.º solicitações)	70%	± 10pp	85%	6%	106%	Relatório interno	Todas as Unidades	85% dos colaboradores da DSPC têm horários flexíveis, jornada contínua ou isenção de horário de modo a permitir conciliar a vida profissional com as responsabilidades profissionais. Nos restantes casos, sempre que solicitado e devidamente justificado, atendeu-se às necessidades individuais de cada trabalhador.

OP11 - Aumentar o grau de informatização dos processos administrativos

Objetivo de Eficiência

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicador de Realização	Meta 2023	Tolerância	Resultado 2023	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 simplificados e/ou informatizados	2	±1	4	33%	125%	Sistema de informação interno	Todas as Unidades	<p>No âmbito da Modernização Administrativa do IFCN, IP - RAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> Promoveu-se e reforçou-se a digitalização de processos de despesa associados aos projetos cofinanciados e relativos a processos auditados; Desmaterializou-se os processos de despesa gerais e aderiu-se à faturação eletrónica; Tendo em vista a melhoria das comunicações entre a sede e os diversos serviços investiu-se numa rede estruturada de dados e voz; Adquiriu-se sistemas starlink para aceder à internet via satélite nas reservas naturais das ilhas Desertas, Selvagens e outros serviços do IFCN, IP - RAM.

OP12 - Promover a melhoria contínua dos processos administrativo

Objetivo de Qualidade

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicadores de Realização	Meta 2023	Tolerância	Resultado 2023	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) (%)	85%	± 5pp	91%	1%	101%	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 2021_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 2020 ao INE (DREM); Declarações fiscais anuais (2).
	(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 2023, os mapas mantiveram-se permanentemente atualizados
	(iii) - Conceção e implementação de medidas de controlo de gestão	Nº de medidas implementadas	2	± 1	3	0%	100%	Sistema de informação interno	DSPC	Em 2023, concluiu-se e divulgou-se: 1. O código de ética e conduta; 2. A revisão do Plano de Riscos e Infrações Conexas; 3. Implementou-se um novo sistema de gestão documental iDOK que permitiu um maior controlo interno dos documentos em circulação e a promoção do arquivo digital.
	(iv) - Conceção de sistema de avaliação do grau de satisfação dos stakeholders externos	Grau de satisfação dos stakeholders externos (nº de respostas satisfeito ou superior/nº total de respostas) (%)	75%	± 20pp	100%	5%	105%	Sistema de informação interno	DSPC	Os inquéritos de satisfação dos professores relativamente às ações da DFC, ao nível da satisfação, na sua totalidade responderam satisfeito ou muito satisfeito. Os visitantes dos Centros de Recepção também mostraram satisfeito, muito satisfeito ou excelente ao nível dos Centros e seu atendimento.

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

Objetivo de Qualidade

Domínios de Intervenção	Atividades/Ações	Indicadores de Realização	Meta 2023	Tolerância	Resultado 2023	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 online	Sessões efetuadas ao sítio web do IFCN, IP-RAM (N.º de visitantes)	275 000	± 10 000	276 891	0%	100%	Sistema de informação interno	DSPC	O número de visitantes ao sítio web atingiu os 276 891 em 2023.
	(ii) - Prestação de serviços celeres 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) (%)	70%	± 10pp	83%	4%	104%	Sistema de informação interno	Todas as Unidades	O IFCN,IP - RAM é o organismo público da RAM com mais presença no Portal Simplifica. No ano de 2023, o Instituto aumentou o número de serviços disponibilizados no Portal Simplifica, constatando-se que cobre uma grande parte das atividades oferecidas. Dos 23 serviços oferecidos pelo IFCN, IP-RAM, 19 estão presentes no Portal. Através do portal oferecemos os seguintes serviços: Licença para prática de actividade Lúdico desportivo de Todo o Terreno; credencial para utilizar as Casas de Abrigo; credencial para visitar reservas marinhas; Inscrição em exame de caçador; Licença de Pesca em águas interiores; Licença de Pesca áreas marinhas protegidas; Licença de Pesca áreas marinhas do Porto Santo; Observação de vertebrados marinhos; Pedido de licença de caça; Inscrição em exame de carta de caçador; Pedido de reserva de mergulho; Prática de BTT e Prática de Canyoning; licença de corte de árvores, licença para acampar; requerimento de apascentação, credencial para a realização de percursos pedestres recomendados; licença para a prática de todo o terreno, licença de coasteering, licença para a prática de escalada, credencial para visitar o parque marinho do Cabo Girão. DSGVEAC: Em relação ao pedidos efetuados na Plataforma Simplifica com a respetiva licença, temos para as diferentes atividades: BTT (1274 pedidos); Todo-o-terreno (21.24 pedidos); Canyoning (537 pedidos); Mergulho (1375); Visita Áreas Protegidas (653); Licenças de pesca (384).

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 pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 12/2015/M, de 21 de dezembro, e 18/2020/M, de 31 de dezembro (SIADAP-RAM)	Permanente	Todas as UO	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

Área	Atividades de Suporte	Calendarização/ Periodicidade	Responsabilidade	Observações
	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 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. Autoavaliação – SIADAP–RAM 1

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

O n.º 1 do artigo 9.º do DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 12/2015/M, de 21 de dezembro, e 18/2020/M, de 31 de dezembro, descreve os elementos que compõem o QUAR (**Anexo II**), 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 2023.

5.1.1. Objetivo Eficácia (40%)

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

PESO: 10%

Ind1	N.º de plantas autóctones produzidas	Meta 2023	Tolerância	Fonte de Verificação	Resultado 2023	Taxa de Realização	
						Superou	Não atingiu
		147 000	± 1 000	Relatório interno	152 972	x	

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

PESO: 12%

Ind2	Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Fonte de Verificação	Resultado 2023	Taxa de Realização	
						Superou	Não atingiu
	N.º de árvores instaladas	2 500	± 100	Relatório de execução	6 000	x	
	Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha)	75	± 5	Relatório de execução	5		x

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

PESO: 12%

Ind4	Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Fonte de Verificação	Resultado 2023	Taxa de Realização	
						Superou	Não atingiu
	Nº de instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos	2	± 1	Programas Especiais e Regulamentos	2		x
	Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha)	115	± 10	Relatório interno	118		x

OP4 - Promover a conservação de espécies e habitats com elevado interesse de conservação (OE2) PESO: 10%

Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2023	Taxa de Realização		
						Superou	Atingiu	Não atingiu
Ind6 N.º de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes	140	±10	Sistema de informação interno	30%	138		x	
Ind7 N.º de habitats alvo de monitorização	4	±1	Fichas de monitorização ou relatórios	40%	8		x	
Ind8 N.º de planos de ação dirigidos a espécies e habitats de elevado interesse de conservação	5	±1	Planos de ação	30%	7		x	

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

Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2023	Taxa de Realização		
						Superou	Atingiu	Não atingiu
Ind9 N.º de participantes abrangidos pelas ações de sensibilização	16 500	± 500	Relatório interno	40%	13 624			x
Ind10 Ações divulgativas ou interventivas na natureza (n.º de ações diferenciadas)	6	± 1	Relatório interno	60%	7		x	

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

Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2023	Taxa de Realização	
						Superou	Não atingiu
Ind11 N.º de ações de vigilância na prevenção e deteção de incêndios	3 900	± 200	Relatório interno	100%	6 048	x	

OP7 - Reduzir os riscos e efeitos de agentes bióticos (pragas, doenças e espécies invasoras) (OE3) PESO: 10%

Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2023	Taxa de Realização	
						Superou	Não atingiu
Ind12 N.º de parcelas prospectadas e cartografadas na rede de monitorização de pragas e doenças	42	± 5	Relatório interno	50%	42		x
Ind13 Superfície submetida ao controlo de plantas invasoras devidamente monitorizada (ha)	150	± 20	Relatório de execução	50%	147		x

OP8 - Implementar medidas de proteção e melhoria dos solos e de controlo da desertificação (OE3) PESO: 12%

Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2023	Taxa de Realização	
						Superou	Não atingiu
Ind14 Superfície intervencionada em projetos de controlo da erosão (ha)	5	± 2	Relatório de execução	50%	15	x	
Ind15 N.º de ações de correção torrencial realizadas	3	± 2	Relatório de execução	50%	1		x

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

PESO: 10%

Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2023	Taxa de Realização	
						Superou	Atingiu / Não atingiu
Ind16 Taxa de beneficiação de percursos (n.º percursos recomendados beneficiados/n.º total de percursos recomendados existentes) (%)	75%	± 5pp	Relatório de execução	50%	80%		x
Ind17 Nº de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada	6	± 1	Relatório interno	50%	5		x

5.1.2. Objetivo Eficiência (30%)

OP10 - Valorizar os recursos humanos (OE5)

PESO: 50%

Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2023	Taxa de Realização	
						Superou	Atingiu / Não atingiu
Ind18 N.º de a�es de forma�o promovidas pelo IFCN, IP-RAM, incluindo a forma�o em matéria de literacia digital, uso de ferramentas eletr�nicas e reforço das competências digitais	3	± 1	Relatório interno	50%	5	x	
Ind19 Porcentagem de trabalhadores com horários que permitem a concilia�o da vida profissional com a vida pessoal, designadamente horário flexivel, isen�o de horário e jornada cont�ua (%) (n.º autoriza�es/n.º solicita�es)	70%	± 10pp	Relatório interno	50%	85%	x	

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

PESO: 50%

Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2023	Taxa de Realização	
						Superou	Não atingiu
Ind20 N.º de processos administrativos simplificados e/ou informatizados	2	± 1	Sistema de informação interno	100%	4	x	

5.1.3. Objetivo Qualidade (30%)

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

PESO: 40%

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

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

PESO: 60%

Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Fonte de Verificação	Peso (%)	Resultado 2023	Taxa de Realização	
						Superou	Não atingiu
Ind22 Sessões efetuadas ao sítio web do IFCN, IP-RAM (N.º de visitantes)	275 000	± 10 000	Sistema de informação interno	50%	276891		x
Ind23 Serviços prestados por via digital - utilização efetiva do SIMplifica (nº serviços prestados por via digital/nº total de serviços prestados) (%)	70%	± 10pp	Sistema de informação interno	50%	83%	x	

5.1.4. Síntese dos Resultados

Os resultados alcançados em 2023 foram extremamente positivos, tendo-se atingido todas as metas propostas, exceto em dois indicadores.

Dos 23 indicadores, 11 superaram as metas previstas, o que reflete bem o nível de comprometimento de toda a sua estrutura técnica.

Objetivos	Ponderação	Realização	Total
Eficácia	40%	102%	40,62%
Eficiência	30%	120%	36,09%
Qualidade	30%	103%	30,97%
Taxa de realização global			107,68%

5.2. Autoavaliação

Para efeitos do cumprimento do n.º 2 do artigo 14.º da DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelos DLR n.ºs 12/2015/M, de 21 de dezembro, e 18/2020/M, de 31 de dezembro, de seguida apresentamos a informação relativa:

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

Para avaliar a quantidade e qualidade dos serviços, o IFCN, IP-RAM, elabora alguns inquéritos, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 14.º da DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelos DLR n.ºs 12/2015/M, de 21 de dezembro, e 18/2020/M, de 31 de dezembro.

Assim, e no que respeita às 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.

Durante 2023 foram enviados 198 inquéritos tendo sido respondidos 36, verificando-se que as respostas foram muito satisfatórias, dado que quase todos os itens avaliados tiveram a avaliação de “*Muito satisfeito*”.

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>

Foi também dada resposta a todos os que procuram os serviços do IFCN, IP-RAM, através do *Facebook*, a pedir informações, solicitar credenciais, colocar dúvidas, dar alertas/chamadas de atenção ou ainda fazer algumas críticas. A todas estas pessoas é dada uma resposta imediata, e no decorrer dos últimos anos, tem havido uma grande afluência do público externo em recorrer a esta rede social através de mensagem privada, para solicitação de dados/informações/ocorrências conforme acima descritos.

De 1 janeiro a 31 dezembro 2023, foram dadas 86 respostas às mensagens privadas recebidas sobre os diversos temas. Importa referir que se registou questões relativas às áreas de atuação do IFCN, IP-RAM, nomeadamente permissão para acampar, informações sobre os percursos recomendados classificados e denúncias/alertas para determinadas situações.

Com a entrada em funcionamento dos Centros de Receção, de modo avaliar os próprios Centros, o atendimento prestado e conhecer o perfil dos visitantes também foram implementados inquéritos. Em 2023, foram inquiridos 360 clientes, com uma classificação média de muito bom. A análise destes inquéritos integra o Relatório Anual de Atividades da Divisão de Formação e Comunicação.

Estas medidas de audição dos *stakeholders* estão a ser alargadas a todas as áreas de intervenção do IFCN, IP-RAM.

5.2.2. Avaliação do sistema de controlo interno

O IFCN, IP - RAM organiza e desenvolve com objetividade e transparência o seu sistema de controlo interno no estrito cumprimento das disposições legais e das normas internas vigentes para alcançar os fins básicos exigíveis na gestão e administração dos recursos públicos.

O sistema de controlo interno adotado compreende um conjunto de procedimentos tendentes a garantir a salvaguarda dos ativos, o registo atualizado do património, a legalidade e a regularidade das operações, a integridade e exatidão dos registos

contabilísticos, a prossecução dos planos e políticas superiormente definidas, a eficácia da gestão e a qualidade da informação e a correta prestação de contas.

O sistema de controlo interno segue os princípios básicos da segregação de funções, do controlo das operações, da definição clara de responsabilidades e do registo metódico dos factos consagrados no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).

No decurso do ano 2023, o IFCN, IP-RAM foi auditado por várias entidades externas, nomeadamente pelo Tribunal de Contas, pelo IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, por empresas de auditoria contratadas para avaliar a execução dos vários projetos cofinanciados e pelo Fiscal Único⁴.

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

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 poderão ser implementadas durante o ano de 2024, designadamente:

- 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.

⁴ Designado pelo Despacho Conjunto n.º 43/2022, da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, de 29 de abril de 2022, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 106, de 18 de junho

- 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, em parte, com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP, (ICNF, IP) a nível nacional, no que toca a alguns serviços prestados.

No entanto, dadas as diferentes orientações estratégicas entre a RAM e o plano nacional, 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.

5.2.6. Audição de dirigentes intermédios e dos demais trabalhadores na autoavaliação do serviço

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.

Posteriormente, numa fase prévia à submissão do Relatório de Atividades 2023 ao Conselho Diretivo do IFCN, IP-RAM, todos os dirigentes intermédios e coordenadores foram convidados a apreciar o presente Relatório que inclui os resultados de desempenho no ano 2023, nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 14.º da DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelos DLR n.ºs 12/2015/M, de 21 de dezembro, e 18/2020/M, de 31 de dezembro.

5.3. Avaliação Global

Todas as metas propostas foram atingidas, à exceção de 2 indicadores, verificando-se que 11 dos 23 indicadores superaram as metas previstas, apresentando uma taxa de realização de 107,68%, conforme consta do ponto 5.1.4 deste relatório. Verifica-se ainda que os objetivos de eficácia, de eficiência e de qualidade foram superados com 102%, 120% e 103%, respetivamente.

Assim, e nos termos do disposto na alínea a) n.º 1 do artigo 17.º do DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 12/2015/M, de 21 de dezembro, e 18/2020/M, de 31 de dezembro, o Conselho Diretivo do IFCN, IP-RAM, face à apreciação atrás exposta e aos resultados alcançados, de onde se conclui que o IFCN, IP-RAM superou os objetivos de eficácia, de eficiência e de qualidade, propõe para o IFCN, IP-RAM a atribuição de menção de **Desempenho Bom**.

A DIRETORA DE SERVIÇOS DE
PLANEAMENTO E
COORDENAÇÃO,

Carla Maria Cró Abreu

O CONSELHO DIRETIVO
O PRESIDENTE,

Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe

O VOGAL,

Paulo Jorge dos Santos Gomes Oliveira

A VOGAL,

Sandra Fabrícia Tavares Teixeira

6. Anexos

6.1. Anexo I – Balanço Social

6.2. Anexo II – Quadro de Avaliação e Responsabilização

Anexo I - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) 2023

Data: 2023
Versão: V0

ANO: 2023

DESIGNAÇÃO DO SERVIÇO/ORGANISMO:

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM

MISSÃO:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE):

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

OBJETIVOS OPERACIONAIS (OP)

EFICÁCIA PESO: 40%

OP1: FOMENTAR A PRODUÇÃO DE PLANTAS AUTÓCTONES NOS VIVEIROS FLORESTAIS (OE 1) Peso: 10%

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	N.º de plantas autóctones produzidas	n.a.	n.a.	86 406	142 079	144 096	145 000	147 000	± 1 000	100%	152 972	103%	Superou	3%
Taxa de Realização OP1													10%	

OP2: RECUPERAR E MELHORAR A NATUREZA DO COBERTO FLORESTAL (OE 1) Peso: 12%

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2	N.º de árvores instaladas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2 700	2 500	2 500	± 100	50%	6 000	125%	Superou	131%
Ind3	Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha)	n.a.	n.a.	53	77	45	75	75	± 5	50%	5	7%	Não Atingiu	-93%
Taxa de Realização OP2													8%	

OP3: PROMOVER A CONSERVAÇÃO E GESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS E CLASSIFICADAS (OE 2) Peso: 12%

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	N.º de instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos	n.a.	2	1	2	2	2	2	± 1	50%	2	100%	Atingiu	0%
Ind5	Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha)	n.a.	n.a.	58	20	40	41	115	± 10	50%	118	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP3													12%	

OP4: PROMOVER A CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES E HABITATS COM ELEVADO INTERESSE DE CONSERVAÇÃO (OE 2) Peso: 10%

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	N.º de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes	n.a.	n.a.	152	164	158	80	140	± 10	30%	138	100%	Atingiu	0%
Ind7	N.º de habitats alvo de monitorização	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	10	4	± 1	40%	8	125%	Superou	60%
Ind8	N.º de planos de ação dirigidos a espécies e habitats de elevado interesse de conservação	n.a.	n.a.	18	1	0	5	5	± 1	30%	7	117%	Superou	17%
Taxa de Realização OP4													12%	

OP5: PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DIRIGIDAS À PRESERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS FLORESTAIS E NATURAIS (OE 2) Peso: 12%

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	N.º de participantes abrangidos pelas ações de sensibilização	n.a.	n.a.	10 563	4 441	5 044	4 000	16 500	± 500	40%	13 624	85%	Não Atingiu	-15%
Ind10	Ações divulgativas ou interventivas na natureza (n.º de ações diferenciadas)	n.a.	8	6	2	7	2	6	± 1	60%	7	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP5													11%	

OP6: REFORÇAR A CAPACIDADE DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS FLORESTAIS (OE 3) Peso: 12%

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11	N.º de ações de vigilância na prevenção e deteção de incêndios	n.a.	5 400	3 500	3 528	3 582	3 900	3 900	± 200	100%	6 048	125%	Superou	48%
Taxa de Realização OP6													15%	

OP7: REDUZIR OS RISCOS E EFEITOS DE AGENTES BIÓTICOS (PRAGAS, DOENÇAS E ESPÉCIES INVASORAS (OE 3))												Peso:	10%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12	N.º de parcelas prospectadas e cartografadas na rede de monitorização de pragas e doenças	n.a.	n.a.	35	40	40	42	42	± 5	50%	42	100%	Atingiu	0%
Ind13	Superfície submetida ao controlo de olantas invasoras devidamente monitorizada (ha)	n.a.	421	113	65	75	70	150	± 20	50%	147	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP7														10%
OP8: IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO E MELHORIA DOS SOLOS E DE CONTROLO DA DESERTIFICAÇÃO (OE 3)												Peso:	12%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind14	Superfície intervencionada em projetos de controlo da erosão (ha)	n.a.	n.a.	10	5	5	5	5	± 2	50%	15	125%	Superou	114%
Ind15	N.º de ações de correção torrencial realizadas	n.a.	n.a.	3	2	1	3	3	± 2	50%	1	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP8														14%
OP9: ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DOS ESPAÇOS NATURAIS, E ZONAS DE RECREIO E LAZER, EM TERRA E NO MAR (OE 4)												Peso:	10%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind16	Taxa de beneficiação de percursos (n.º percursos recomendados beneficiados/n.º total de percursos recomendados existentes) (%)	n.a.	86%	82%	82%	82%	75%	75%	± 5pp	50%	80%	100%	Atingiu	0%
Ind17	N.º de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada	n.a.	n.a.	5	3	3	3	6	± 1	50%	5	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP9														10%
EFICIÊNCIA												PESO: 30%		
OP10: VALORIZAR OS RECURSOS HUMANOS (OES)												Peso:	50%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind18	N.º de ações de formação promovidas pelo IFCN, IP-RAM, incluindo a formação em matéria de literacia digital, uso de ferramentas eletrónicas e reforço das competências digitais	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8	3	3	± 1	50%	5	125%	Superou	25%
Ind19	Porcentagem de trabalhadores com horários que permitem a conciliação da vida profissional com a vida pessoal, designadamente horário flexível, isenção de horário e jornada contínua (%) (n.º autorizações/n.º solicitações)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100%	70%	70%	± 10pp	50%	85%	106%	Superou	6%
Taxa de Realização do OP10														58%
OP11: AUMENTAR O GRAU DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (OES)												Peso:	50%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind20	N.º de processos administrativos simplificados e/ou informatizados	n.a.	n.a.	n.a.	3	3	2	2	± 1	100%	4	125%	Superou	33%
Taxa de Realização do OP11														63%
QUALIDADE												PESO: 30%		
OP12: PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (OE 5)												Peso:	40%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind21	Grau de satisfação dos stakeholders externos (n.º de respostas satisfeito ou superior/n.º total de respostas) (%)	n.a.	n.a.	90%	90%	100%	75%	75%	± 20pp	100%	100%	105%	Superou	5%
Taxa de Realização do OP12														42%
OP13: PROMOVER O ACESSO AOS CONTEÚDOS DIGITAIS OFERECIDOS PELO IFCN, IP-RAM (OE 5)												Peso:	60%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind22	Sessões efetuadas ao sítio web do IFCN, IP-RAM (N.º de visitantes)	n.a.	n.a.	129 933	147 469	192 934	275 000	275 000	± 10 000	50%	276 891	100%	Atingiu	0%
Ind23	Serviços prestados por via digital - utilização efetiva do SIMPLIFICA (nº serviços prestados por via digital/nº total de serviços prestados) (%)	n.a.	n.a.	57%	51%	84%	70%	70%	± 10pp	50%	83%	104%	Superou	4%
Taxa de Realização do OP13														61%

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia	40,62%
Eficiência	36,09%
Qualidade	30,97%
Taxa Global de Realização	107,68%

MEIOS DISPONÍVEIS

Recursos Humanos

Distribuição por cargo, carreira ou categoria

Categoria		N.º de trabalhadores	
		Previsão - 2023	Efetivos - 2023
Dirigentes - Direção Superior	Presidente	1	1
	Vogal	2	2
Dirigentes - Direção Intermédia	1º grau	3	3
	2º grau	8	7
Técnico Superior	(inclui 2 docentes em requisição/mobilidade)	41	42
Técnico de Informática		2	2
Assistente Técnico		53	52
Assistente Operacional		98	97
Mestre e Guarda Florestal		90	86
Sapador Florestal		10	10
Vigilante da Natureza		43	43
Técnicos de Espaços Verdes		49	49
Total		400	394

Recursos Financeiros

Designação	Dotação Inicial	Executado	Desvio
PIDDAR			
Regional/Nacional	2 382 579 €	870 553,30 €	-1 512 025,70 €
Comunitário	4 893 899 €	1 225 098,29 €	-3 668 800,71 €
Receita Própria	530 171 €	626 039,06 €	95 868,06 €
SubTotalOrçamento de Investimento_PIDDAR	7 806 649,00 €	2 721 690,65 €	-5 084 958,35 €
Funcionamento			
Despesas com Pessoal	8 910 123 €	9 361 207,93 €	451 084,93 €
Aquisição de bens e serviços correntes	1 519 261 €	1 594 350,21 €	75 089,21 €
Aquisição de bens de capital	372 080 €	48 328,34 €	-323 751,66 €
Outras	165 900 €	179 794,69 €	13 894,69 €
SubTotal Orçamento de Funcionamento	10 801 464,00 €	11 183 681,17 €	202 422,48 €
Total Orçamento	18 608 113,00 €	13 905 371,82 €	-4 882 535,87 €

LISTAGEM DE FONTES DE VERIFICAÇÃO

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