

Anexo I - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) 2020

Data: 2020
Versão: V0

ANO: 2020

DESIGNAÇÃO DO SERVIÇO/ORGANISMO:

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM

MISSÃO:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE):

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

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

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

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

OE 5 - Promover o desenvolvimento organizacional

OBJETIVOS OPERACIONAIS (OP)

EFICÁCIA

PESO: 30%

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

Peso: 10%

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Nº de plantas autóctones produzidas	n.a.	n.a.	140 000	140 000	± 500	100%	142 079	101,12%	Superou	1%
Taxa de Realização OP1											10.11%

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

Peso: 12%

Indicadores									Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2	Área degradada efetivamente interveniada e submetida a monitorização (ha)								n.a.	n.a.	100	75	± 10	50%	65	100,00%	Atingiu	0%
Ind3	Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha)								n.a.	n.a.	25	53	± 5	50%	77	125,00%	Superou	33%
Taxa de Realização OP2																		13,50%

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

Peso: 12%

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Nº de instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos	n.a.	2	6	2	± 1	30%	2	100,00%	Atingiu	0%
Ind5	Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha)	n.a.	n.a.	50	30	± 10	30%	20	100,00%	Atingiu	0%
Ind6	Nº de espécies e de habitats alvo de inventariação, catalogação e monitorização	n.a.	28	25	15	± 5	40%	15	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP3											12.00%

OP4: GARANTIR A PERENIDADE DOS ENDEMISMOS MACARONÉSICOS E MADEIRENSES COM ELEVADO INTERESSE DE CONSERVAÇÃO (OE 2)

Peso: 10%

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7	Nº de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes	n.a.	n.a.	150	100	± 10	50%	164	125,00%	Superou	49%
Ind8	N.º de planos de ação dirigidos a espécies e habitats de elevado interesse de conservação	n.a.	n.a.	18	2	± 1	50%	1	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP4											11,25%

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

Peso: 12%

Indicadores									Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	Nº de participantes abrangidos pelas ações de sensibilização								n.a.	n.a.	7 000	4 250	± 500	40%	4 441	100,00%	Atingiu	0%
Ind10	Ações divulgativas ou interventivas na natureza (nº de ações diferenciadas)								n.a.	8	6	2	± 1	60%	2	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP5																		12,00%

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

Peso: 12%

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	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	3 500	± 200	100%	3 528	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP6											12,00%

OP7: REDUZIR OS RISCOS E EFEITOS DE AGENTES BIÓTICOS (PRAGAS, DOENÇAS E ESPÉCIES INVASORAS (OE 3)									Peso:	10%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	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	± 5	50%	40	100,00%	Atingiu	0%
Ind13	Superfície submetida ao controlo de plantas invasoras devidamente monitorizada (ha)	n.a.	421	100	75	± 20	50%	65	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP7											10,00%
OP8: IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO E MELHORIA DOS SOLOS E DE CONTROLO DA DESERTIFICAÇÃO (OE 3)									Peso:	12%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind14	Superfície intervencionada em projetos de controlo da erosão (ha)	n.a.	n.a.	5	5	± 2	50%	5	100,00%	Atingiu	0%
Ind15	N.º de ações de correção torrencial realizadas	n.a.	n.a.	3	3	± 2	50%	2	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP8											12,00%
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	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind16	Taxa de beneficiação de percursos pedestres (razão entre percursos recomendados beneficiados e total de percursos recomendados existentes) (%)	n.a.	86%	80%	75%	± 5pp	50%	82%	103,00%	Superou	3%
Ind17	N.º de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada	n.a.	n.a.	3	3	± 1	50%	3	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP9											10,15%
EFICIÊNCIA										PESO:	50%
OP10: VALORIZAR OS RECURSOS HUMANOS (OE5)									Peso:	80%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind18	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)	n.a.	n.a.	n.a.	60%	± 10pp	100%	67%	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP10											80,00%
OP11: AUMENTAR O GRAU DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (OE5)									Peso:	20%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind19	N.º de processos administrativos informatizados	n.a.	n.a.	n.a.	2	± 1	100%	3	100,00%	Atingiu	0%
											20,00%
QUALIDADE										PESO:	20%
OP12: PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (OE 5)									Peso:	60%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind20	Grau de satisfação dos clientes externos (%)	n.a.	n.a.	80%	80%	± 10pp	100%	90%	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP11											60,00%
OP13: PROMOVER O ACESSO AOS CONTEÚDOS DIGITAIS OFERECIDOS PELO IFCN, IP-RAM (OE 5)									Peso:	40%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Meta 2020	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind21	Sessões efetuadas ao sítio web do IFCN, IP-RAM (N.º de visitantes)	n.a.	n.a.	80 000	130 000	± 10000	50%	147 469	105,00%	Superou	5%
Ind22	Serviços prestados por via digital - utilização efetiva do SIMplifica (%)	n.a.	n.a.	30%	30%	± 5pp	50%	51%	125,00%	Superou	44%
Taxa de Realização do OP12											46,00%
Nota: As taxas de realização >125% foram ajustadas para 125% (assinalado a azul)											

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia	30,90%
Eficiência	50,00%
Qualidade	21,20%
Taxa Global de Realização	102,10%

MEIOS DISPONÍVEIS

Recursos Humanos

Distribuição por cargo, carreira ou categoria

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

Recursos Financeiros

Designação	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Executado	Desvio
PIDDAR				
Regional/Nacional	2 924 337,00 €	2 449 337,00 €	654 669,72 €	-1 794 667,28 €
Comunitário	6 623 135,00 €	8 523 669,00 €	2 320 955,94 €	-6 202 713,06 €
Receita Própria	372 706,00 €	491 252,00 €	243 733,94 €	-247 518,06 €
SubTotal Orçamento de Investimento_PIDDAR	9 920 178,00 €	11 464 258,00 €	3 219 359,60 €	-8 244 898,40 €
Funcionamento				
Despesas com Pessoal	8 251 494,00 €	7 784 012,00 €	7 532 665,66 €	-251 346,34 €
Aquisição de bens e serviços correntes	1 528 999,00 €	1 959 116,00 €	979 992,82 €	-979 123,18 €
Aquisição de bens de capital	288 000,00 €	172 601,00 €	71 228,44 €	-101 372,56 €
Outras	196 713,00 €	350 575,00 €	111 139,64 €	-239 435,36 €
SubTotal Orçamento de Funcionamento	10 265 206,00 €	10 266 304,00 €	8 695 026,56 €	-1 571 277,44 €
Total Orçamento	20 185 384,00 €	21 730 562,00 €	11 914 386,16 €	-9 816 175,84 €

LISTAGEM DE FONTES DE VERIFICAÇÃO

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
Ind1	Relatório interno
Ind2	Relatório de execução
Ind3	Relatório de execução
Ind4	Programas Especiais
Ind5	Relatório interno
Ind6	Relatório interno
Ind7	Sistema de informação interno
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	Sistema de informação interno
Ind19	Sistema de informação interno
Ind20	Sistema de informação interno
Ind21	Sistema de informação interno
Ind22	Sistema de informação interno