

Anexo I - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) 2021

Data: 2021
Versão: V0

ANO: 2021

DESIGNAÇÃO DO SERVIÇO/ORGANISMO:

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM

MISSÃO:

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE):

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

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

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

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

OE 5 - Promover o desenvolvimento organizacional

OBJETIVOS OPERACIONAIS (OP)

EFICÁCIA

PESO: 40%

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

Peso:

10%

										2020	2021	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Nº de plantas autóctones produzidas	n.a.	n.a.	86 406	142 079	90 000	± 1 000	100%	144 096	125%	Superou	58%

Taxa de Realização OP1

13%

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

Peso:

12%

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2	N.º de árvores instaladas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1 000	± 100	50%	2 700	125%	Superou	145%
Ind3	Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha)	n.a.	n.a.	53	77	50	± 5	50%	45	100%	Atingiu	0%

Taxa de Realização OP2

14%

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

Peso:

12%

Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Nº de instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos	n.a.	2	1	2	2	± 1	50%	2	100%	Atingiu	0%
Ind5	Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha)	n.a.	n.a.	58	20	30	± 10	50%	40	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	Meta 2021	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	Nº de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes	n.a.	n.a.	152	164	100	± 10	30%	158	125%	Superou	44%
Ind7	Nº de habitats alvo de monitorização	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	± 1	40%	5	100%	Atingiu	0%
Ind8	N.º de planos de ação dirigidos a espécies e habitats de elevado interesse de conservação	n.a.	n.a.	18	1	7	± 2	30%	0	0%	Não Atingiu	-100%

Taxa de Realização OP4

8%

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	Meta 2021	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	Nº de participantes abrangidos pelas ações de sensibilização									n.a.	n.a.	10 563	4 441	4 000	± 500	40%	5 044	112%	Superou	12%
Ind10	Ações divulgativas ou interventivas na natureza (nº de ações diferenciadas)									n.a.	8	6	2	2	± 1	60%	7	125%	Superou	133%

Taxa de Realização OP5

14%

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	Meta 2021	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	3 500	± 200	50%	3 582	100%	Atingiu	0%
Ind12	Faixas de gestão de combustíveis estabelecidas e funcionais (ha)									n.a.	n.a.	40	n.a.	100	± 10	50%	110	100%	Atingiu	0%

Taxa de Realização OP6

12%

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	Meta 2021	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13	N.º de parcelas prospectadas e cartografadas na rede de monitorização de pragas e doenças	n.a.	n.a.	35	40	40	± 5	50%	40	100%	Atingiu	0%
Ind14	Superfície submetida ao controlo de plantas invasoras devidamente monitorizada (ha)	n.a.	421	113	65	75	± 20	50%	75	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	Meta 2021	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind15	Superfície interencionada em projetos de controlo da erosão (ha)	n.a.	n.a.	10	5	5	± 2	50%	5	100%	Atingiu	0%
Ind16	N.º de ações de correção torrencial realizadas	n.a.	n.a.	3	2	3	± 2	50%	1	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP8												12%
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	Meta 2021	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind17	Taxa de beneficiação de percursos (n.º percursos recomendados beneficiados/n.º total de percursos recomendados existentes) (%)	n.a.	86%	82%	82%	75%	± 5pp	50%	82%	103%	Superou	2%
Ind18	N.º de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada	n.a.	n.a.	5	3	3	± 1	50%	3	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	Meta 2021	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind19	N.º de ações de formação promovidas pelo IFCN, IP-RAM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	± 1	50%	8	125%	Superou	167%
Ind20	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.	67%	75%	± 10pp	50%	100%	118%	Superou	18%
Taxa de Realização do OP10												61%
OP11: AUMENTAR O GRAU DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (OES)										Peso:	50%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind21	N.º de processos administrativos simplificados e/ou informatizados	n.a.	n.a.	n.a.	3	2	± 1	100%	3	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP11												50%
QUALIDADE										PESO: 30%		
OP12: PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (OE 5)										Peso:	40%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind22	Grau de satisfação dos stakeholders externos (n.º de respostas satisfeito ou superior/n.º total de respostas) (%)	n.a.	n.a.	90%	90%	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	Meta 2021	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind23	Sessões efetuadas ao sítio web do IFCN, IP-RAM (N.º de visitantes)	n.a.	n.a.	129 933	147 469	130 000	± 10 000	50%	192 934	125%	Superou	38%
Ind24	Serviços prestados por via digital - utilização efetiva do SIMplifica (n.º serviços prestados por via digital/n.º total de serviços prestados) (%)	n.a.	n.a.	57%	51%	50%	± 10pp	50%	84%	125%	Superou	40%
Taxa de Realização do OP13												75%
AVALIAÇÃO FINAL												

Eficácia	41,70%
Eficiência	33,20%
Qualidade	35,13%
Taxa Global de Realização	110,03%

MEIOS DISPONÍVEIS

Recursos Humanos

Distribuição por cargo, carreira ou categoria

Categoria		N.º de trabalhadores		
		Previsão	Resultado	Variação
(1)		(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
Dirigentes - Direção Superior	Presidente	1	1	0
	Vogal	2	2	0
Dirigentes - Direção Intermédia	1º grau	3	3	0
	2º grau	8	8	0
Técnico Superior	(inclui 2 docentes em requisição/mobilidade)	47	38	-9
Especialista de Informática		1	0	-1
Técnico de Informática		3	2	-1
Coordenador Geral do Corpo de Polícia Florestal		1	1	0
Mestre Florestal Coordenador		7	6	-1
Mestre Florestal		11	11	0
Guarda Florestal		72	71	-1
Coordenador Geral (Sapador)		1	0	-1
Sapador Florestal		10	7	-3
Coordenador Geral do Corpo de Vigilantes da Natureza		1	0	-1
Vigilante da Natureza Coordenador		2	0	-2
Vigilante da Natureza Especialista		13	13	0
Vigilante da Natureza		30	22	-8
Chefe de Departamento		1	1	0
Coordenador Técnico		9	8	-1
Assistente Técnico		56	45	-11
Técnico de Espaços Verdes Encarregado		1	1	0
Técnico de Espaços Verdes		51	50	-1
Encarregado Operacional		3	2	-1
Assistente Operacional		106	80	-26
Marinheiro		1	1	0
Total		441	373	-68

Recursos Financeiros

Designação	Dotação Inicial	Executado	Desvio
PIDDAR			
Regional/Nacional	2 998 080,00 €	1 561 561,21 €	-1 436 518,79 €
Comunitário	5 945 932,00 €	3 080 602,44 €	-2 865 329,56 €
Receita Própria	60 464,00 €	15 387,25 €	-45 076,75 €
No sistema bancário externo	27 500,00 €	5 564,92 €	-21 935,08 €
SubTotalOrçamento de Investimento_PIDDAR	9 031 976,00 €	4 663 115,82 €	-4 368 860,18 €
Funcionamento			
Despesas com Pessoal	8 286 775,00 €	7 724 899,32 €	-561 875,68 €
Aquisição de bens e serviços correntes	1 272 564,00 €	1 050 657,55 €	-221 906,45 €
Aquisição de bens de capital	308 450,00 €	83 882,72 €	-224 567,28 €
Outras	222 500,00 €	145 920,37 €	-76 579,63 €
SubTotal Orçamento de Funcionamento	10 090 289,00 €	9 005 359,96 €	-1 084 929,04 €
Total Orçamento	19 122 265,00 €	13 668 475,78 €	-5 453 789,22 €

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 de execução
Ind13	Relatório interno
Ind14	Relatório de execução
Ind15	Relatório de execução
Ind16	Relatório de execução
Ind17	Relatório de execução
Ind18	Relatório interno
Ind19	Relatório interno
Ind20	Relatório interno
Ind21	Sistema de informação interno
Ind22	Sistema de informação interno
Ind23	Sistema de informação interno
Ind24	Sistema de informação interno