

Anexo I - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) 2022

Data: 2022
Versão: V0

ANO: 2022													
DESIGNAÇÃO DO SERVIÇO/ORGANISMO:													
Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM													
MISSÃO:													
Promover a conservação da natureza, o ordenamento e a gestão sustentável da biogeodiversidade, da paisagem e da floresta, bem como dos recursos a ela associados e ainda a gestão das áreas protegidas													
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE):													
OE 1 - Promover o desenvolvimento sustentável do património florestal da RAM													
OE 2 - Assegurar a gestão ambiental da biogeodiversidade e conservação da natureza numa perspetiva do seu uso sustentado													
OE 3 - Reforçar a prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos													
OE 4 - Fomentar o aproveitamento dos múltiplos recursos associados à floresta e à natureza na promoção e desenvolvimento do território e do ecoturismo													
OE 5 - Promover o desenvolvimento organizacional													
OBJETIVOS OPERACIONAIS (OP)													
EFICÁCIA												PESO: 40%	
OP1: FOMENTAR A PRODUÇÃO DE PLANTAS AUTÓCTONES NOS VIVEIROS FLORESTAIS (OE 1)											Peso:	10%	
	Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Nº de plantas autóctones produzidas	n.a.	n.a.	86 406	142 079	144 096	145 000	± 1 000	100%	149 028	102%	Superou	2%
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	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	± 100	50%	2 500	100%	Atingiu	0%
Ind3	Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha)	n.a.	n.a.	53	77	45	75	± 5	50%	80	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP2													12%
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	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Nº de instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos	n.a.	2	1	2	2	2	± 1	50%	1	100%	Atingiu	0%
Ind5	Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha)	n.a.	n.a.	58	20	40	41	± 10	50%	126	125%	Superou	147%
Taxa de Realização do OP3													14%
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	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	Nº de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes	n.a.	n.a.	152	164	158	80	± 10	30%	176	125%	Superou	96%
Ind7	Nº de habitats alvo de monitorização	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	10	± 1	40%	12	109%	Superou	9%
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	± 1	30%	5	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização OP4													11%
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	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	Nº de participantes abrangidos pelas ações de sensibilização	n.a.	n.a.	10 563	4 441	5 044	4 000	± 500	40%	16 580	125%	Superou	268%
Ind10	Ações divulgativas ou interventivas na natureza (nº de ações diferenciadas)	n.a.	8	6	2	7	2	± 1	60%	7	125%	Superou	133%
Taxa de Realização OP5													15%
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	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	± 200	50%	4 032	100%	Atingiu	0%
Ind12	Faixas de gestão de combustíveis estabelecidas e funcionais (ha)	n.a.	n.a.	40	n.a.	110	32	± 5	50%	35	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	Realizado 2021	Meta 2022	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	42	± 5	50%	42	100%	Atingiu	0%
Ind14	Superfície submetida ao controlo de plantas invasoras devidamente monitorizada (ha)	n.a.	421	113	65	75	70	± 20	50%	175	125%	Superou	94%
Taxa de Realização OP7													11%
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	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind15	Superfície interveniçnada em projetos de controlo da erosão (ha)	n.a.	n.a.	10	5	5	5	± 2	50%	5	100%	Atingiu	0%
Ind16	N.º de ações de correção torrencial realizadas	n.a.	n.a.	3	2	1	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	Realizado 2021	Meta 2022	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%	82%	75%	± 5pp	50%	80%	100%	Atingiu	0%
Ind18	N.º de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada	n.a.	n.a.	5	3	3	3	± 1	50%	6	125%	Superou	50%
Taxa de Realização OP9													11%
EFICIÊNCIA											PESO: 30%		
OP10: VALORIZAR OS RECURSOS HUMANOS (OES)											Peso:	50%	
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind19	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	± 1	50%	16	125%	Superou	300%
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.	n.a.	100%	70%	± 10pp	50%	72%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP10													56%
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	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	3	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	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%	100%	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	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	192 934	275 000	± 10 000	50%	274 358	100%	Atingiu	0%
Ind24	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%	± 10pp	50%	85%	106%	Superou	6%
Taxa de Realização do OP13													62%
AVALIAÇÃO FINAL													

Eficácia	43,33%
Eficiência	35,63%
Qualidade	31,19%

Taxa Global de Realização	110,15%
---------------------------	---------

MEIOS DISPONÍVEIS

Recursos Humanos

Distribuição por cargo, carreira ou categoria

Categoria		N.º de trabalhadores	
		Previsão - 2022	Efetivos - 2022
Dirigentes - Direção Superior	Presidente	1	1
	Vogal	2	2
Dirigentes - Direção Intermédia	1º grau	3	3
	2º grau	8	8
Técnico Superior	(inclui 2 docentes em requisição/mobilidade)	48	39
Técnico de Informática		2	2
Assistente Técnico		62	51
Assistente Operacional		113	98
Mestre e Guarda Florestal		88	85
Sapador Florestal		10	10
Vigilante da Natureza		44	34
Técnicos de Espaços Verdes		52	51
Total		433	384

Recursos Financeiros

Designação	Dotação Inicial	Executado	Desvio
PIDDAR			
Regional/Nacional	2 751 528,00 €	1 673 250,00 €	1 086 342,98 €
Comunitário	3 194 445,00 €	4 888 724,00 €	1 507 616,33 €
Receita Própria	698 167,00 €	1 036 906,00 €	695 518,29 €
SubTotalOrçamento de Investimento_PIDDAR	6 644 140,00 €	7 598 880,00 €	3 289 477,60 €
Funcionamento			
Despesas com Pessoal	8 969 174,00 €	8 847 004,00 €	8 527 425,69 €
Aquisição de bens e serviços correntes	1 400 139,00 €	1 466 093,00 €	1 006 106,73 €
Aquisição de bens de capital	156 557,00 €	244 209,00 €	225 529,94 €
Outras	171 990,00 €	206 132,00 €	167 635,09 €
SubTotal Orçamento de Funcionamento	10 697 860,00 €	10 763 438,00 €	9 926 697,45 €
Total Orçamento	17 342 000,00 €	18 362 318,00 €	13 216 175,05 €

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