

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	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Nº de plantas autóctones produzidas	n.a.	n.a.	86 406	142 079	144 096	149 028	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	Realizado 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	80	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	Realizado 2022	Meta 2023	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	2	± 1	50%	2	100%	Atingiu	0%
Ind5	Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha)	n.a.	n.a.	58	20	40	126	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	Realizado 2022	Meta 2023	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	176	140	± 10	30%	138	100%	Atingiu	0%
Ind7	Nº de habitats alvo de monitorização	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	12	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	Realizado 2022	Meta 2023	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	16 580	16 500	± 500	40%	13 624	85%	Não Atingiu	-15%
Ind10	Ações divulgativas ou interventivas na natureza (nº de ações diferenciadas)	n.a.	8	6	2	7	7	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	Realizado 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	4 032	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	Realizado 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 oiantas invasoras devidamente monitorizada (ha)	n.a.	421	113	65	75	175	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	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind14	Superfície interencionada 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	1	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	Realizado 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%	80%	75%	± 5pp	50%	80%	100%	Atingiu	0%
Ind17	N.º de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada	n.a.	n.a.	5	3	3	6	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	Realizado 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	16	3	± 1	50%	5	125%	Superou	25%
Ind19	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%	72%	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	Realizado 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	4	2	± 1	100%	4	125%	Superou	33%
														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	Realizado 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%	100%	75%	± 20pp	100%	100%	105%	Superou	5%
Taxa de Realização do OP11														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	Realizado 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	274 358	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%	85%	70%	± 10pp	50%	83%	104%	Superou	4%
Taxa de Realização do OP12														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