

IFCN Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IPRAM)		Data: 27/03/2025 Versão: V1
Ciclo de Gestão:	2024	
Designação do Serviço Organismo:	Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM	
Tutela(s):	Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente	
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)		Meta	Grau de concretização
OE1:	Promover o desenvolvimento sustentável do património florestal da RAM	100%	110%
OE2:	Assegurar a gestão ambiental da biogeodiversidade e conservação da natureza numa perspetiva	100%	125%
OE3:	Reforçar a prevenção e gestão de riscos naturais e antrópicos	100%	117%
OE4:	Fomentar o aproveitamento dos múltiplos recursos associados à floresta e à natureza na promoção e desenvolvimento do território e do ecoturismo	100%	100%
OE5:	Promover o desenvolvimento organizacional	100%	136%
Objetivos Operacionais (OP)			

EFICÁCIA											Ponderação:	40%	
OE1	OP1: Fomentar a produção de plantas autóctones nos Viveiros Florestais										Peso:	10%	
Indicadores			2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	N.º de plantas autóctones produzidas		144 096	149 028	152 972	150 000	1 000	187 500	100%	157 985	105%	Superou	5%
Grau de Realização do OP1												105%	
OE1	OP2: Recuperar e melhorar a natureza do coberto florestal										Peso:	12%	
Indicadores			2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2	N.º de árvores instaladas		2 700	2 500	6 000	2 500	100	3 125	50%	3 200	128%	Superou	28%
Ind.3	Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha)		45	80	5	4	1	5	50%	4	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP2												114%	
OE2	OP3: Promover a conservação e gestão das áreas protegidas e classificadas										Peso:	12%	
Indicadores			2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4	N.º de instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos		2	1	2	2	1	3	50%	3	100%	Atingiu	0%
Ind.5	Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha)		40	126	118	105	10	131	50%	147	140%	Superou	40%
Grau de Realização do OP3												120%	
OE2	OP4: Promover a conservação de espécies e habitats com elevado interesse de conservação										Peso:	10%	
Indicadores			2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	N.º de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes		158	176	138	110	10	138	30%	154	140%	Superou	40%
Ind.7	N.º de habitats alvo de monitorização		5	12	8	3	1	4	40%	5	167%	Superou	67%
Ind.8	N.º de planos de ação dirigidos a espécies e habitats de elevado interesse de conservação		0	5	7	7	3	9	30%	5	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP4												139%	
OE2	OP5: Promover ações de sensibilização dirigidas à preservação dos ecossistemas florestais e naturais										Peso:	12%	
Indicadores			2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	N.º de participantes abrangidos pelas ações de sensibilização e educação ambiental		5 044	16 580	13 624	13 000	500	16 250	100%	15 198	117%	Superou	17%
Grau de Realização do OP5												117%	
OE3	OP6: Reforçar a capacidade de prevenção e proteção da floresta contra incêndios florestais										Peso:	12%	
Indicadores			2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	N.º de ações de vigilância na prevenção e deteção de incêndios		3 582	4 032	6 048	3 900	200	4 875	100%	4 032	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP6												100%	

OE3	OP7: Reduzir os riscos e efeitos de agentes bióticos (pragas, doenças e espécies invasoras)										Peso:	10%
Indicadores		2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	N.º de parcelas prospectadas e cartografadas na rede de monitorização de pragas e doenças	40	42	42	11	5	14	50%	11	100%	Atingiu	0%
Ind.12	Superfície submetida ao controlo de plantas invasoras devidamente monitorizada (ha)	75	175	147	120	15	150	50%	120	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP7												100%
OE3	OP8: Implementar medidas de proteção e melhoria dos solos e de controlo da desertificação										Peso:	12%
Indicadores		2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.13	Superfície intervencionada em projetos de controlo da erosão (ha)	5	5	15	10	2	13	50%	20	200%	Superou	100%
Ind.14	N.º de ações de correção torrencial realizadas	1	1	1	2	1	3	50%	1	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP8												150%
OE4:	OP9: Assegurar as condições de utilização social e promoção dos espaços naturais e zonas de recreio e lazer, em terra e no mar										Peso:	10%
Indicadores		2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.15	Taxa de beneficiação de percursos (n.º percursos recomendados beneficiados/n.º total de percursos recomendados existentes) (%)	82%	80%	80%	75%	5%	94%	50%	80%	100%	Atingiu	0%
Ind.16	N.º de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada	3	6	5	6	1	8	50%	5	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP9												100%

EFICIÊNCIA

OES:	OP10: Valorizar os recursos humanos										Peso:	50%
Indicadores		2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.17	N.º de ações de formação frequentadas, incluindo a formação em matéria de literacia digital, uso de ferramentas eletrónicas e reforço das competências digitais	8	16	5	20	2	25	100%	33	165%	Superou	65%
Grau de Realização do OP10												165%
OES:	OP11: Aumentar o grau de informatização dos processos administrativos										Peso:	50%
Indicadores		2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.18	N.º de processos administrativos simplificados e/ou informatizados	3	4	4	2	1	3	100%	3	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP11												100%

QUALIDADE

OES:	OP12: Promover a melhoria contínua dos processos administrativos										Peso:	40%
Indicadores		2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.19	N.º de inquéritos respondidos	n.a	n.a.	n.a.	300	50	375	100%	512	171%	Superou	71%
Grau de Realização do OP12												171%
OES:	OP13: Promover o acesso aos conteúdos digitais oferecidos pelo IFCN, IP-RAM										Peso:	60%
Indicadores		2021 Resultado	2022 Resultado	2023 Resultado	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.20	Sessões efetuadas ao sítio web do IFCN, IP-RAM (n.º)	192 934	274 358	276 891	90 000	10 000	112 500	50%	80 074	100%	Atingiu	0%
Ind.21	Serviços prestados por via digital - utilização efetiva do SIMplifica (nº serviços prestados por via digital/nº total de serviços prestados) (%)	84%	85%	83%	75%	10%	94%	50%	90%	120%	Superou	20%
Grau de Realização do OP13												110%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR				
Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação : 30%	Qualidade Ponderação : 30%
	Quantitativa	127%		
	Qualitativa	Desempenho BOM		

Grau de realização Parâmetros e Objetivos											
Objetivos Operacionais		Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (n.º 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)			
EFICÁCIA		46,6%									
OP1	40%	10%	4%	105%	11%	Superou	RELEVANTE				
OP2		12%	5%	114%	14%	Superou	RELEVANTE				
OP3		12%	5%	120%	14%	Superou	RELEVANTE				
OP4		10%	4%	139%	14%	Superou	RELEVANTE				
OP5		12%	5%	117%	14%	Superou	RELEVANTE				
OP6		12%	5%	100%	12%	Atingiu	RELEVANTE				
OP7		10%	4%	100%	10%	Atingiu	RELEVANTE				
OP8		12%	5%	150%	18%	Superou	RELEVANTE				
OP9		10%	4%	100%	10%	Atingiu	RELEVANTE				
EFICIÊNCIA		39,8%									
OP10	30%	50%	15%	165%	83%	Superou	RELEVANTE				
OP11		50%	15%	100%	50%	Atingiu	RELEVANTE				
QUALIDADE		40,3%									
OP12	30%	40%	12%	171%	68%	Superou	RELEVANTE				
OP13		60%	18%	110%	66%	Superou	RELEVANTE				
Total		100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					70%			
RECURSOS HUIMANOS								Dias úteis de N		219	
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para N			Pontuação efetivos Executados em N			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	657	60	3	627	57	0	95%	95%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	11	2 409	176	10	2 387	174	-1	99%	99%	
Técnico Superior	12	46	10 074	552	43	8 316	456	-3	83%	83%	
Coordenador Técnico	9	15	3 285	135	15	2 439	100	0	74%	74%	
Técnicos de Informática	8	2	438	16	2	381	14	0	87%	87%	
Assistente Técnico	8	180	39 420	1440	160	30 235	1104	-20	77%	77%	
Assistente Operacional	5	145	31 755	725	138	20 832	476	-7	66%	66%	
Total		402	88 038	3 104	371	65 216	2 299	-31	74%	74%	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Efetivos 31.12.2022	Previstos 2023	Efetivos 31.12.2023	Previsto 2024	Efetivos 30.06.2024	Efetivos 30.09.2024	Efetivos 30.12.2024
		330	344	373	384	433	394	402	372	371	-31
RECURSOS FINANCEIROS											
DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Cativações	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução			
				30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024					
Orçamento de Funcionamento (OF)	12 104 791,00 €	51 269,00 €	13 015 339,00 €	5 145 638,23 €	7 997 778,03 €	11 763 668,24 €	1 251 670,76 €	90%			
Despesas c/Pessoal	9 801 187,00 €	51 269,00 €	10 653 507,00 €	4 636 537,03 €	7 126 507,34 €	10 106 721,64 €	546 785,36 €	95%			
Aquisições de Bens e Serviços	1 985 167,00 €	0,00 €	1 807 082,00 €	411 985,97 €	720 909,68 €	1 333 432,07 €	473 649,93 €	74%			
Outras despesas correntes	198 400,00 €	0,00 €	224 345,00 €	85 772,20 €	130 968,67 €	191 823,65 €	32 521,35 €	86%			
Despesas de Capital	120 037,00 €	0,00 €	330 405,00 €	11 343,03 €	19 392,34 €	131 690,88 €	198 714,12 €	40%			
Orçamento de Investimento (OI)	6 843 261,00 €	378 620,00 €	8 001 746,00 €	882 795,41 €	1 401 503,23 €	2 185 548,01 €	5 816 197,99 €	27%			
Despesas c/Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%			
Aquisições de Bens e Serviços	3 005 357,00 €	91 881,00 €	2 712 406,00 €	337 574,12 €	365 563,63 €	588 380,76 €	2 124 025,24 €	22%			
Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	663 580,00 €	0,00 €	355 795,77 €	640 021,17 €	23 558,83 €	96%			
Despesas de Capital	3 837 904,00 €	286 739,00 €	4 625 760,00 €	545 221,29 €	680 143,83 €	957 146,08 €	3 668 613,92 €	21%			
Outros valores	0,00 €	1,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%			
Total (OF+OI+OV)	18 948 052,00 €	429 890,00 €	21 017 087,00 €	6 028 433,64 €	9 399 281,26 €	13 949 216,25 €	7 067 868,75 €	66%			

Ref.º.	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Nº de plantas autóctones produzidas	DSGFB	Σ anual do n.º de plantas autóctones produzidas	Relatório interno	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind2	N.º de árvores instaladas	DSGFB	Σ anual do n.º de árvores instaladas	Relatório de execução	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind3	Área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha)	DSGFB	Σ anual da área beneficiada com a reconversão florestal para espécies folhosas (ha)	Relatório de execução	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind4	Nº de instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos	DSGVEAC	Σ anual do n.º instrumentos de gestão elaborados e/ou revistos	Programas Especiais e Regulamentos	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind5	Área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha)	DSGFB/DSGVEAC	Σ anual da área protegida com controlo efetivo de espécies invasoras (ha)	Relatório interno	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind6	Nº de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes	DSGVEAC	Σ anual do n.º de espécies recolhidas e armazenadas no Banco de Sementes	Sistema de informação interno	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind7	Nº de habitats alvo de monitorização	DSGFB/DSGVEAC	Σ anual do n.º de habitats alvo de monitorização	Fichas de monitorização ou relatórios	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind8	N.º de planos de ação dirigidos a espécies e habitats de elevado interesse de conservação	DSGFB/DSGVEAC	Σ anual do n.º de planos de ação dirigidos a espécies e habitats de elevado interesse de conservação	Planos de Ação	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind9	Nº de participantes abrangidos pelas ações de sensibilização e educação ambiental	DSPC	Σ anual do n.º de participantes abrangidos pelas ações de sensibilização e educação ambiental	Relatório interno	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind10	N.º de ações de vigilância na prevenção e deteção de incêndios	CPF	Σ anual do n.º de ações de vigilância na prevenção e deteção de incêndios	Relatório interno	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind11	N.º de parcelas prospectadas e cartografadas na rede de monitorização de pragas e doenças	DSGFB	Σ anual do n.º de parcelas prospectadas e cartografadas na rede de monitorização de pragas e doenças	Relatório interno	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind12	Superfície submetida ao controlo de plantas invasoras devidamente monitorizada (ha)	DSGFB	Σ anual do n.º da superfície submetida ao controlo de plantas invasoras devidamente monitorizada (ha)	Relatório de execução	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind13	Superfície intervencionada em projetos de controlo da erosão (ha)	DSGFB	Σ anual do n.º da superfície intervencionada em projetos de controlo da erosão (ha)	Relatório de execução	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind14	N.º de ações de correção torrencial realizadas	DSGFB	Σ anual do n.º de ações de correção torrencial realizadas	Relatório de execução	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind15	Taxa de beneficiação de percursos (n.º percursos recomendados beneficiados/n.º total de percursos recomendados existentes) (%)	DSGVEAC	Σ anual do n.º percursos recomendados beneficiados/Σ anual do n.º total de percursos	Relatório de execução	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind16	N.º de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada	DSGVEAC	Σ anual do n.º de reservas marinhas dinamizadas com visitação orientada	Relatório interno	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind17	N.º de ações de formação frequentadas, incluindo a formação em matéria de literacia digital, uso de ferramentas eletrónicas e reforço das competências digitais	DSGFB/DSGVEAC/D SPC	Σ anual do n.º de ações de formação frequentadas, incluindo a formação em matéria de literacia digital, uso de ferramentas	Relatório interno	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind18	N.º de processos administrativos simplificados e/ou informatizados	DSGFB/DSGVEAC/D SPC	Σ anual do n.º de processos administrativos simplificados e/ou informatizados	Sistema de informação interno	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind19	N.º de inquéritos respondidos	DSPC	Σ anual do n.º de inquéritos respondidos	Sistema de informação interno	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind20	Sessões efetuadas ao sítio web do IFCN, IP-RAM (n.º)	DSPC	Σ anual do n.º de visitantes ao sítio web do IFCN, IP-RAM	Sistema de informação interno	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind21	Serviços prestados por via digital - utilização efetiva do SIMplifica (nº serviços prestados por via digital/nº total de serviços prestados) (%)	DSGFB/DSGVEAC/D SPC	Σ anual do n.º serviços prestados por via digital/Σ anual do nº total de serviços prestado	Sistema de informação interno	Número considerado de excelência, face aos meios existentes