

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2010

QUAR 2010 (cf. reformulação, autorizada em 30.Dez.2010) - Execução ao 1.º semestre

Ministério: Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território

Organismo: Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P.

Missão: Propor, acompanhar e assegurar a execução das políticas de conservação da natureza e da biodiversidade e a gestão das áreas Protegidas, visando a valorização e o reconhecimento social do património natural enquanto elemento chave do desenvolvimento e competitividade dos territórios.

Visão: O ICNB pretende afirmar-se como uma instituição de referência no conhecimento e na gestão sustentável da conservação da natureza e da biodiversidade contribuindo, simultaneamente, para uma maior valorização económica e social das Áreas Classificadas, em particular das Áreas Protegidas.

Objectivos Estratégicos (OE):

OE 1 Prosseguir o esforço nacional de parar a perda de biodiversidade

OE 2 Intensificar o compromisso de parceria com a sociedade, promotora do uso sustentável dos valores naturais e da sua valorização económica e social como factor estruturante da competitividade do país

OE 3 Optimizar a utilização dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais do ICNB

OE 4 Promover e facilitar a comunicação

OE 5 Acompanhar, em colaboração com as entidades competentes, as questões relacionadas com o cumprimento do direito comunitário e internacional em matéria de conservação da natureza e biodiversidade

OE 6 Colaborar na implementação do Fundo da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (FCNB)

Objectivos Operacionais:

EFICÁCIA PONDERAÇÃO: 50%

Objectivos Operacionais	Indicadores	Ano 2009	Ano 2010							
			Meta	Peso	Ponderação	Resultado 1.º semestre	Classificação			Taxa de Realização
							Superou	Atingiu	Não atingiu	
OP1 Promover a consolidação da informação de base sobre espécies e habitats naturais protegidos (Prioridade 1)	1 - N.º de relatórios produzidos	6	5	100%	25%	0				0,0%
OP2 Implementar acções de conservação de espécies e habitats protegidos (Prioridade 1)	2 - N.º de acções desenvolvidas (descrever)	10	10	100%	30%	5				50,0%
OP3 Promover o alargamento da Rede Natura 2000 ao meio marinho do Continente (Prioridade 2)	3 - N.º de áreas propostas	-	1	100%	15%	0				0,0%
OP4 Promover a melhoria da gestão das Áreas Classificadas na perspectiva da valorização do património natural (Prioridade 1)	4 - N.º de acções de valorização	10	10	60%	30%	11				110,0%
	5 - N.º de propostas de revisão de instrumentos de gestão	7	1	40%		0				0,0%

EFICIÊNCIA PONDERAÇÃO: 30%

Objectivos Operacionais	Indicadores	Ano 2009	Ano 2010							
			Meta	Peso	Ponderação	Resultado 1.º semestre	Classificação			Taxa de Realização
							Superou	Atingiu	Não atingiu	
OP5 Assegurar a regularização dos processos de contra-ordenação (Prioridade 1)	6 - Taxa de regularização de processos pendentes até 31 Dez 2009	50%	50%	60%	25%	77%				154,0%
	7 - % Proc. ^{os} de contra-ordenação iniciados em 2010	60%	60%	40%		39%				65,0%
OP6 Garantir o controlo interno da cobrança de receita (Prioridade 1)	8 - Etapa 1 - Elaboração do manual de controlo interno da receita e da contratação pública (final do 3.º trim.)	-	Etapa 1	100%	30%	0				0,0%
	8 - Etapa 2 - Relatório de implementação e acompanhamento do SCI	-								
OP7 Simplificar procedimentos e circuitos administrativos e financeiros (Prioridade 2)	9 - N.º de acções de correcção a implementadas	-	2	100%	15%	2				100,0%
OP 8 Colaborar com a entidade gestora do Fundo na elaboração dos procedimentos necessários à sua operacionalização (Prioridade 1)	10- Elaboração de 1 manual de procedimentos	-	4º Trim	100%	30%	0				0,0%

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2010

QUALIDADE							PONDERAÇÃO: 20%			
Objectivos Operacionais	Indicadores	Ano 2009	Ano 2010							
			Meta	Peso	Ponderação	Resultado 1.º semestre	Classificação			Taxa de Realização
							Superou	Atingiu	Não atingiu	
OP9 Promover a divulgação do património natural nas AP (Prioridade 2)	11 - Acréscimo do n.º de acessos ao site do ICNB face a 31 Dez 2009	10%	10%	40%	40%	24,4%				244,0%
	12 - Acréscimo do n.º de visitas guiadas nas AP face a 31 Dez 2009	-	20%	60%		-39,5%				50,4%
OP10 Promover parcerias com entidades públicas e outras, nomeadamente científicas e associações de cidadãos (Prioridade 2)	13 - Nº de protocolos estabelecidos	20	15	100%	30%	15				100,0%
OP11 Implementar o Plano de Formação (Prioridade 2)	14 - Nº de acções de formação	-	4	100%	30%	3				75,0%

NOTAS sobre a NATUREZA DOS INDICADORES

Ind 1- relatórios de avaliação, relatórios de campanha, manuais de procedimentos, normativos (emissão de pareceres, declarações,...) [**supera com 6 relatórios**]

Ind 2- execução de acções de conservação de espécies e habitats, tais como construção e instalação de pequenas infra-estruturas (ninhos, abrigos, ...), acções de silvicultura preventiva, controle de espécies exóticas, produção plantas, plantações, etc [**supera com 12 acções de conservação**]

Ind 3- proposta apresentada à Tutela [**supera com 2 áreas propostas**]

Ind 4- acções de promoção de investimentos nas AP, nomeadamente no âmbito da gestão directa em habitats e espécies, da valorização das infra-estruturas de visitação e requalificação dos espaços envolventes, da comunicação e divulgação (formalização de candidaturas aos programas operacionais do QREN, ao LIFE +, ao PRODER, ao PROMAR, ao FFP, entre outros) [**supera com 12 acções de valorização**]

Ind 5- propostas de revisão de planos de ordenamento e/ou planos de gestão das AC apresentadas à Tutela [**supera com 2 propostas**]

Ind 6- n.º de processos de contra-ordenação, instruídos e concluídos [**supera com 55%**]

Ind 7- n.º de processos de contra-ordenação que cumprem a "1.ª etapa processual", incluindo a notificação aos arguidos [**supera com 65%**]

Ind 8- Etapa 1 - manual de controlo interno da receita e da contratação pública; Etapa 2 - relatório de implementação e acompanhamento do SCI [**supera com a publicação do relatório de implementação e acompanhamento do SCI (Etapa 2)**]

Ind 9- fluxogramas e templates promotores da melhoria de circuitos e/ou da simplificação dos procedimentos considerados prioritários [**supera com 3 acções de correcção implementadas**]

Ind 10- manual de procedimentos de gestão [**supera se a disponibilização do manual ocorrer no 3.º trimestre**]

Ind 11- apuramentos mensais do número de acessos ao site do ICNB [**supera com 15%**]

Ind 12- apuramentos mensais por DGAC e AP; por "visitas guiadas" deve entender-se as visitas de grupos com um mínimo de 10 elementos, acompanhados por um funcionário qualificado [**supera com 25%**]

Ind 13- para 2010 o ICNB pretende essencialmente manter alguns dos compromissos firmados em 2009 [**supera com 20 protocolos**]

Ind 14- registo das acções de formação iniciadas em 2010, concluídas ou em curso [**supera com 5 acções de formação**]

MEIOS DISPONÍVEIS

RECURSOS HUMANOS

Cargos / Carreiras / Categorias	Pontuação	Planeados	Executados (1.º semestre)	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	160		-20
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	384		-16
Técnico Superior	12	2736		-12
Especialista de Informática	12	24		-12
Técnico de Informática	8	48		-8
Vigilantes da Natureza	8	1264		-8
Coordenador Técnico	9	27		-9
Assistente Técnico	8	1360		-8
Encarregado geral operacional	7	0		-7
Encarregado Operacional	6	6		-6
Assistente Operacional	5	480		-5
Total		6489		0

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2010

RECURSOS FINANCEIROS			
OÇAMENTO (M€)	Dotação Estimada	Dotação Aprovada	Execução (1.º semestre)
	28,74	28,24	
FUNCIONAMENTO:	18,91	18,41	
Despesas com o pessoal	14,84	14,69	
Aquisição de bens e serviços	3,03	1,47	
Transferências correntes	1,04	2,25	
INVESTIMENTO	9,83	9,83	
PIDDAC Nacional	5,41	5,41	
Fundos Comunitários	4,42	4,42	

FONTES DE VERIFICAÇÃO		Unidade Orgânica
Indicador 1	Sistema de registo de relatórios sobre espécies e habitats naturais	DGAC; DCGB
Indicador 2	Relatórios periódicos de execução	DGAC
Indicador 3	Propostas de diplomas/diplomas publicados (portal do ICNB); documentos elaborados; relatórios	DGAC; DCGB; DCGO
Indicador 4	Dossiers de candidaturas formalizadas aos PO do QREN, PRODER e outros programas	DGAC; UPECG; outras UO
Indicador 5	Propostas de diplomas/diplomas publicados; documentos elaborados; relatórios; portal do ICNB	DGAC; DCGB
Indicador 6	Sistema de registo dos processos de contra-ordenação	DGAC; GJ
Indicador 7	Sistema de registo dos processos de contra-ordenação	DGAC; GJ
Indicador 8	Relatórios	DFGA
Indicador 9	Relatórios periódicos	DFGA; DCGB
Indicador 10	Propostas de procedimentos de gestão; manual	DFGA; GJ; UPECG
Indicador 11	Sistema de registo dos acessos ao site	DCGO
Indicador 12	Sistema de registo das visitas efectuadas nas AP e relatórios mensais	DGAC; DCGO
Indicador 13	Arquivo - dossiers "Protocolos"	Presidência; DGAC; DCGO
Indicador 14	Sistema de registo das acções de formação	DFGA