

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2011 (APROVADO em 15 ABRIL 2011)**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 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**OBJECTIVOS OPERACIONAIS**

EFICÁCIA							PONDERAÇÃO: 50%		
Objectivos Operacionais	Indicadores	Meta 2010	Ano 2011						
			Meta	Valor de superação	Peso	Resultado	Classificação		
							Superou	Atingiu	Não atingiu
ponderação de 25%									
OP1 Promover a consolidação da informação de base sobre espécies e habitats naturais protegidos <i>(RELEVANTE - prioridade 1)</i>	1 - N.º de relatórios produzidos	5	5	7	100%				
ponderação de 30%									
OP2 Implementar acções de conservação de espécies e habitats protegidos <i>(RELEVANTE - prioridade 1)</i>	2 - N.º de acções desenvolvidas	10	10	12	100%				
ponderação de 15%									
OP3 Promover o alargamento da Rede Natura 2000 ao meio marinho do Continente <i>(Prioridade 2)</i>	3 - N.º de áreas propostas	1	1	2	100%				
ponderação de 30%									
OP4 Promover a melhoria da gestão das Áreas Classificadas na perspectiva da valorização do património natural <i>(RELEVANTE - prioridade 1)</i>	4.1 - % de acções co-financiadas operacionalizadas	10 candidaturas formalizadas	70%	73,5%	60%				
	4.2 - N.º de propostas de instrumentos de gestão	1	3	4	40%				
EFICIÊNCIA							PONDERAÇÃO: 30%		
Objectivos Operacionais	Indicadores	Meta 2010	Ano 2011						
			Meta	Valor de superação	Peso	Resultado	Classificação		
							Superou	Atingiu	Não atingiu
ponderação de 25%									
OP5 Assegurar a regularização dos processos de contra-ordenação <i>(RELEVANTE - prioridade 1)</i>	5.1 - Taxa de regularização de processos pendentes até 31.Dez.2010	50%	60%	63%	60%				
	5.2 - % Proc.ºs de contra-ordenação iniciados em 2011	60%	65%	68%	40%				
ponderação de 30%									
OP6 Aumentar a cobrança da receita própria <i>(RELEVANTE - prioridade 1)</i>	6 - Acréscimo percentual da receita face a 2010		3%	3,3%	100%				
ponderação de 15%									
OP7 Implementar um Sistema de Informação Financeira para a Gestão (SIG) <i>(Prioridade 2)</i>	7.1 - Concepção do modelo do SIG	N.A.	2º Sem	antecipação de 15 dias / etapa	50%				
	7.2 - Relatórios trimestrais de <i>outputs</i>	N.A.	2	> 3, 15 dias antes da data prevista	50%				
ponderação de 30%									
OP8 Implementar o modelo de gestão do património imóvel afecto ao ICNB <i>(RELEVANTE - prioridade 1)</i>	8.1 - Grau de progresso do proc.º de inventariação de bens imóveis	N.A.	80%	88%	50%				
	8.2 - N.º de imóveis com a situação matricial e registral regularizada	N.A.	60	70	50%				

QUALIDADE						PONDERAÇÃO: 20%			
Objectivos Operacionais	Indicadores	Meta 2010	Ano 2011						
			Meta	Valor de superação	Peso	Resultado	Classificação		
							Superou	Atingiu	Não atingiu
ponderação de 40%									
OP9 Promover a divulgação do património natural nas AP (Prioridade 2)	9.1 - Acréscimo do número de acessos ao site do ICNB face a 31.Dez.2010	10%	10%	15%	40%				
	9.2 - Acréscimo do n.º de visitas guiadas nas AP face a 31.Dez.2010	20%	20%	22%	60%				
ponderação de 20%									
OP10 Promover parcerias com entidades públicas e outras, nomeadamente científicas e associações de cidadãos (Prioridade 2)	10 - Nº de protocolos estabelecidos	15	15	20	100%				
ponderação de 40%									
OP11 Implementar o Plano de Formação (RELEVANTE - prioridade 1)	11 - % de colaboradores envolvidos em acções de formação	4 acções formação	30%	33%	100%				

MEIOS DISPONÍVEIS

RECURSOS HUMANOS

Cargos / Carreiras / Categorias	Nº Efectivos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	8	20	160		0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	24	16	384		0
Técnico Superior	233	12	2796		0
Especialista de Informática	2	12	24		0
Técnico de Informática	5	8	40		0
Vigilantes da Natureza	133	8	1064		0
Coordenador Técnico	2	9	18		0
Assistente Técnico	155	8	1240		0
Encarregado geral operacional	0	7	0		0
Encarregado Operacional	0	6	0		0
Assistente Operacional	82	5	410		0
Total	644		6136		

RECURSOS FINANCEIROS

ORÇAMENTO (M€)	Dotação Aprovada	Cativações	Dotação Disponível	Dotação Realizada
		28,51	1,46	27,06
FUNCIONAMENTO:	19,86	1,01	18,85	
Despesas com o pessoal	14,50	0,00	14,50	
Aquisição de bens e serviços	3,63	0,50	3,13	
- aquisição de bens	0,59	0,10	0,49	
- aquisição de serviços	3,04	0,39	2,64	
Transferências correntes	0,78	0,52	0,26	
Outras despesas correntes	0,57	0,00	0,57	
Aquisição de bens de capital	0,36	0,00	0,36	
Outras despesas de capital	0,02	0,00	0,02	
INVESTIMENTO:	8,66	0,45	8,21	
PIDDAC Nacional	3,58	0,45	3,13	
Fundos Comunitários	4,92	0,00	4,92	
Auto-financiamento	0,16	0,00	0,16	

NATUREZA DOS INDICADORES e CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO

Ind 1- relatórios de avaliação, relatórios de campanha, manuais de procedimentos, normativos (emissão de pareceres, declarações,...) [supera com 7 relatórios]
Ind 2- execução de acções/medidas de salvaguarda de espécies e habitats, nomeadamente : previstas em planos de acção; elaboração de normativos/orientações técnicas; outras [supera com 12 acções de conservação]
Ind 3- propostas apresentadas à Tutela [supera com 2 áreas propostas]
Ind 4.1- execução dos projectos co-financiados contratualizados (<i>PO do QREN, LIFE +, PRODER, entre outros</i>) e que promovem investimentos nas AP, nomeadamente no âmbito da gestão directa de espécies e habitats, incluindo acções de prevenção, da valorização das infra-estruturas de visitação e requalificação dos espaços envolventes, da comunicação e divulgação [não cumpre ≤ 66,5% / 70 % / supera ≥ 73,5%]
Ind 4.2- propostas de elaboração/revisão de planos de ordenamento e/ou planos de gestão das AC apresentadas à Tutela; cartas de desporto de natureza; outros IGT [supera com 4 propostas]
Ind 5.1- n.º de processos de contra-ordenação, instruídos e concluídos [não cumpre ≤ 57% / 60 / supera ≥ 63%]
Ind 5.2- n.º de processos de contra-ordenação que cumprem a "1.ª etapa processual", incluindo a notificação aos arguidos [não cumpre ≤ 62% / 65% / supera ≥ 68%]
Ind 6- volume de receita de 2011 face ao volume de receita de 2010 [não cumpre ≤ 2,7 % / 3% / supera ≥ 3,3%]
Ind 7.1- calendário da execução [supera com antecipação de 15 dias em cada etape]
Ind 7.2- n.º de relatórios descritivos da evolução do projecto de implementação SIG [supera com a elaboração de mais do que 3 relatórios/ano e com um adiantamento superior a 15 dias face ao previsto]
Ind 8.1- registo da informação patrimonial relevante [não cumpre ≤ 72% / 80% / supera ≥ 88%]
Ind 8.2- promoção de todos os actos necessários à harmonização das descrições e inscrições com a realidade [supera com 70]
Ind 9.1- apuramentos mensais do número de acessos ao site do ICNB [supera com 15%]
Ind 9.2- por "visitas guiadas" deve entender-se as visitas de grupos com um mínimo de 10 elementos, acompanhados por um funcionário qualificado [não cumpre ≤ 18% / 20% / supera ≥ 22%]
Ind 10- para 2011 o ICNB pretende essencialmente manter alguns dos compromissos firmados em 2010 [supera com 20 protocolos]
Ind 11- n.º de colaboradores envolvidos em acções de formação /n.º total de colaboradores do ICNB*100, sendo de considerar as acções de formação iniciadas em 2011, em curso e concluídas [não cumpre ≤ 27% / 30% / supera ≥ 33%]

FONTES DE VERIFICAÇÃO		Unidade Orgânica
Indicador 1	Sistema de registo de relatórios sobre espécies e habitats naturais	DCGB; DGAC
Indicador 2	Relatórios periódicos de execução; normativos; orientações técnicas	DGAC; DCGB
Indicador 3	Propostas de diplomas/diplomas publicados (portal do ICNB); documentos elaborados; relatórios	DGAC; DCGB; DCGO
Indicador 4.1	Dossiers das candidaturas contratualizadas com os PO do QREN, LIFE*, PRODER e outros programas	DGAC; outras UO; DFGA; UPECG
Indicador 4.2	Propostas de diplomas/diplomas publicados; documentos elaborados; relatórios; portal do ICNB	DCGB; DGAC; DCGO
Indicador 5.1	Sistema de registo dos processos de contra-ordenação	DGAC; GJ
Indicador 5.2	Sistema de registo dos processos de contra-ordenação	DGAC; GJ
Indicador 6	Mapas de controlo periódicos (trimestrais)	DFGA
Indicador 7.1	Sistema de Informação Financeira para a Gestão - Modelo	DFGA
Indicador 7.2	Relatórios de acompanhamento periódicos (trimestrais)	DFGA
Indicador 8.1	Sistema de Registo do Património Imóvel + Minimal	DFGA
Indicador 8.2	Sistema de Registo do Património Imóvel + Minimal	DFGA
Indicador 9.1	Sistema de registo dos acessos ao site	DCGO
Indicador 9.2	Sistema de registo das visitas efectuadas nas AP e relatórios mensais	DGAC; DCGO
Indicador 10	Sistema de arquivo - dossiers "Protocolos"	Presidência; DGAC; DCGO
Indicador 11	Sistema de registo das acções de formação	DFGA