

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2008

Versão 2009/04/17)

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional
Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade

Missão: Acompanhar e assegurar a execução das políticas de conservação da natureza e da biodiversidade, promovendo a sua gestão sustentável, nomeadamente através da gestão activa das áreas classificadas, conferindo visibilidade e relevância económica e social ao património natural, dinamizando o envolvimento da comunidade em parcerias e iniciativas de desenvolvimento susceptíveis de contribuírem para a atractividade daqueles territórios e, ao mesmo tempo, para o reforço da comunicação e educação ambiental, e consequentemente para uma oferta mais qualificada de serviços à sociedade.

Visão: O ICNB pretende afirmar-se como uma instituição inovadora e de excelência na gestão activa e sustentável da conservação da natureza e da biodiversidade, procurando sempre contribuir para a definição de políticas públicas através da realização de estudos e acções de natureza prospectiva que permitam aumentar a consciencialização colectiva sobre a importância económica, social e ambiental para garantir a preservação activa do património natural.

Objectivos estratégicos (OE):

- 1 - Prosseguir o esforço nacional de assegurar a redução da taxa de perda de biodiversidade até 2010, enquanto autoridade nacional de Conservação da Natureza, nomeadamente pela implementação de planos, programas e acções nos domínios da inventariação, monitorização, gestão e fiscalização previstos na "Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade".
- 2 - Gerir a rede de áreas classificadas de âmbito nacional, terrestres e marinhas, e colaborar na gestão das áreas protegidas de âmbito regional e local, bem como prestar serviços relacionados com a conservação do património natural e promover a consciência e o interesse da comunidade pela natureza envolvendo-a na defesa desse património.
- 3 - Estabelecer um compromisso de parceria com a sociedade que permita promover a valorização económica e social e o uso sustentável dos valores naturais como factor estruturante da competitividade do país e de diferentes sectores de actividade económica, com particular incidência na visitação das áreas protegidas e no turismo da natureza.
- 4 - Optimizar a utilização dos recursos humanos e patrimoniais e desenvolver esforços para garantir a sustentabilidade financeira do Instituto, com vista a certificar processos e assegurar eficaz e eficientemente os serviços a disponibilizar à comunidade.
- 5 - Acompanhar, em cooperação com as entidades competentes, as questões relacionadas com o cumprimento do direito comunitário e internacional em matéria de conservação da natureza e biodiversidade.

Objectivos operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Concretização			Desvios		
			Resultado	Classificação				
				Superou	Atingiu		Não atingiu	
EFICÁCIA			207,1%					
OB 1	Ponderação de 35%		166,50%					
Propor a criação de novas áreas classificadas e a elaboração de planos e/ou documentos estruturantes sobre espécies de elevado valor para a conservação da natureza e/ou temáticas relevantes para a gestão do património natural (Prioridade 1)	Ind 1	N.º de áreas classificadas	N.A.	2	2	X	100%	0
	Peso	50%						
	Ind 2	N.º de planos/documentos	N.A.	3	7	X	233%	133
Peso	50%							
OB 2	Ponderação de 30%		300%					
Constituir os conselhos estratégicos de áreas classificadas de interesse nacional (Prioridade 2)	Ind 3	N.º de conselhos estratégicos (até final do ano)	N.A.	8	21	X	263%	163
	Peso	100%						
OB 3	Ponderação de 35%		200%					
Promover a divulgação e acesso a conteúdos digitais relativos à conservação da natureza e da biodiversidade (Prioridade 1)	Ind 4	% Aumento anual do número de acessos aos microsites das áreas classificadas	N.A.	10%	20%	X	200%	100
	Peso	100%						
EFICIÊNCIA			216,7%					
OB 4	Ponderação de 30%		407,50%					
Adoptar procedimentos organizacionais e contabilístico-financeiros com vista à optimização de custos de funcionamento e à redução substancial do passivo existente (Prioridade 1)	Ind 5	Regularização do passivo	N.A.	50%	90%	X	181%	81
	Peso	25%						
	Ind 6	% Aumento de receita própria (até final do ano)	N.A.	10%	68%	X	677%	577
	Peso	35%						
	Ind 7	% Redução da despesa cor. de bens e serviços (funcionamento)	N.A.	3%	6%	X	210%	110
Peso	40%							
OB 5	Ponderação de 35%		105%					
Tableau-de-bord com indicadores para apoio à decisão (Prioridade 2)	Ind 8	N.º de indicadores de gestão	N.A.	20	21	X	105%	5
	Peso	100%						
OB 6	Ponderação de 35%		165%					
Implementar um sistema de gestão documental nos serviços centrais e locais do ICNB (Prioridade 1)	Ind 9	Taxa de aplicação da solução informática SMART Docs (n.º de utilizadores activos)	N.A.	60%	99%	X	165%	65
	Peso	100%						

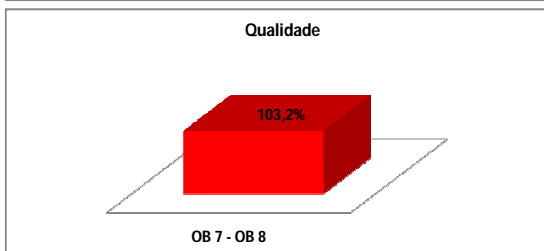
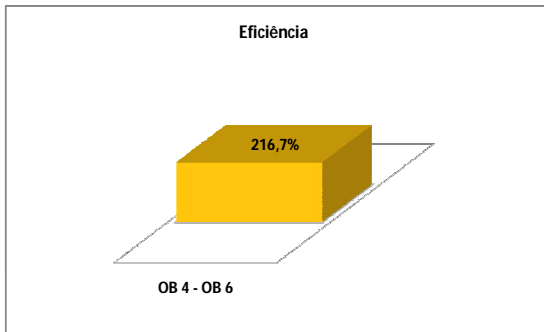
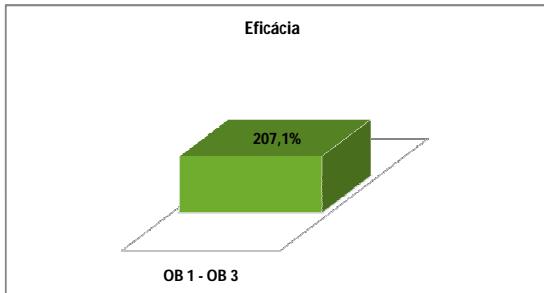
Objectivos operacionais			Meta Ano n-1	Meta Ano n	Concretização			Desvios	
					Resultado	Classificação			
						Superou	Atingiu		Não atingiu
QUALIDADE					103,2%				
OB 7			Ponderação de 40%						
Dinamizar o estabelecimento de parcerias locais e nacionais visando o desenvolvimento de projectos para a conservação do património natural e das respectivas estruturas de visitação (Prioridade 1)	Ind 10	N.º de protocolos (com entidades públicas e privadas)	N.A.	50	120% 65	X			30
	Peso	50%				130%			
	Ind 11	Grau de satisfação com a informação difundida nos centros de interpretação das áreas classificadas (escala de 1 a 7)	N.A.	4	4,4	X			10
Peso	50%				110%				
OB 8			Ponderação de 60%						
Aumentar o envolvimento das escolas do ensino secundário nas matérias relacionadas com a Conservação da Natureza e Biodiversidade através do projecto Escola da Natureza (Prioridade 2)	Ind 12	N.º de turmas do 8.º ano envolvidas	N.A.	50	92% 46			X	-8
	Peso	100%						92%	
Justificação para os desvios ...									
Explicitação da fórmula utilizada									
O cálculo da classificação obtida em cada indicador é obtido através da fórmula: [(Resultado - Meta N)/Meta N]. A classificação obtida em cada objectivo resulta da média ponderada das classificações por indicador.									
O resultado obtido em cada parâmetro é apurado pela média ponderada da classificação obtida em cada um dos objectivos que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objectivo que incorporam.									
Explicitação da natureza dos outputs: N.º de áreas classificadas - propostas de criação de novas áreas classificadas (AC) apresentadas pelo ICNB à Tutela; N.º de conselhos estratégicos - despachos de constituição dos conselhos estratégicos das AC; % Aumento anual de acessos aos microsites das AC - apurado mensalmente; Regularização do passivo : proposta a apresentar pelo ICNB à Tutela; N.º de indicadores de gestão - sistema de contabilidade analítica e indicadores de controlo de gestão; Taxa de aplicação do projecto SMART Docs - registo do n.º de utilizadores activos (em % do n.º total de utilizadores); Grau de satisfação dos visitantes nas AC - apurado por inquérito aos utilizadores;									

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados (N.º)	Executados (N.º)	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	8	8	0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	22	22	0
Técnico Superior	12	213	188	-25
Especialista Informática	12	2	2	0
Técnicos Informática	8	6	6	0
Vigilante da Natureza	8	149	146	-3
Coordenador Técnico	9	2	2	0
Assistente Técnico	8	163	156	-7
Encarregado geral operacional	7	0	0	0
Encarregado operacional	6	0	0	0
Assistente Operacional	5	115	101	-14
TOTAL		680	631	-49

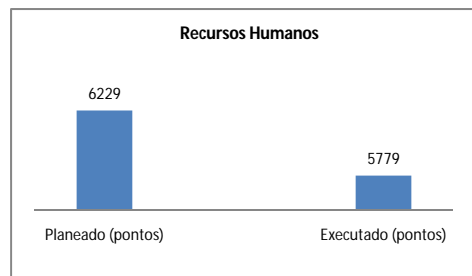
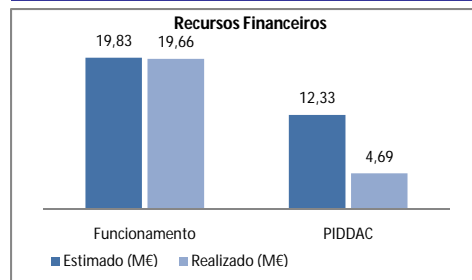
Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento:	19,83	19,66	-0,17
Aquisição de bens e serviços	3,33	3,18	-0,15
Despesas com o pessoal	14,60	14,59	-0,01
Outras despesas	1,90	1,88	-0,02
PIDDAC	12,33	4,69	-7,64

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	60%	20%	20%
	124,26%	43,34%	20,64%



Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
188,2%		

Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	propostas de diplomas/diplomas publicados; relatórios; portal do ICNB
Objectivo 2	diplomas; actas de reuniões
Objectivo 3	relatórios mensais
Objectivo 4	sistema informático contabilístico; balancetes mensais; relatórios trimestrais
Objectivo 5	relatórios
Objectivo 6	relatório do n.º de utilizadores com registos criados no SmartDocs
Objectivo 7	arquivo dossier "protocolos"
Objectivo 8	relatório anual do projecto Escola da Natureza