

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2010

**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	Classificação			Desvios
							Superou	Atingiu	Não atingiu	
<b>OP1</b> Promover a consolidação da informação de base sobre espécies e habitats naturais protegidos <b>(Prioridade 1)</b>	1 - N.º de relatórios produzidos	6	5	100%	25%					
<b>OP2</b> Implementar acções de conservação de espécies e habitats protegidos <b>(Prioridade 1)</b>	2 - N.º de acções desenvolvidas	10	10	100%	30%					
<b>OP3</b> Promover o alargamento da Rede Natura 2000 ao meio marinho do Continente <b>(Prioridade 2)</b>	3 - N.º de áreas propostas	-	1	100%	15%					
<b>OP4</b> Promover a melhoria da gestão das Áreas Classificadas na perspectiva da valorização do património natural <b>(Prioridade 1)</b>	4 - N.º de acções de valorização	10	10	60%	30%					
	5 - N.º de propostas de revisão de instrumentos de gestão	7	1	40%						

#### EFICIÊNCIA

**PONDERAÇÃO: 30%**

Objectivos Operacionais	Indicadores	Ano 2009	Ano 2010							
			Meta	Peso	Ponderação	Resultado	Classificação			Desvios
							Superou	Atingiu	Não	
<b>OP5</b> Assegurar a regularização dos processos de contra-ordenação <b>(Prioridade 1)</b>	6 - Taxa de regularização de processos pendentes até 31.Dez.2009	50%	50%	60%	25%					
	7 - % Proc. <sup>os</sup> de contra-ordenação iniciados em 2010	60%	60%	40%						
<b>OP6</b> Garantir o controle interno da cobrança de receita <b>(Prioridade 1)</b>	8 - N.º de relatórios produzidos		3	100%	30%					
<b>OP7</b> Simplificar procedimentos e circuitos administrativos e financeiros <b>(Prioridade 2)</b>	9 - N.º de acções de correcção a implementadas	-	2	100%	20%					
<b>OP8</b> Colaborar com a entidade gestora do Fundo na elaboração dos procedimentos necessários à sua operacionalização <b>(Prioridade 1)</b>	10- Elaboração de 1 manual de procedimentos	-	4º Trim	100%	30%					

QUALIDADE						PONDERAÇÃO: 20%				
Objectivos Operacionais	Indicadores	Ano 2009	Ano 2010							
			Meta	Peso	Ponderação	Resultado	Classificação			Desvios
							Superou	Atingiu	Não	
<b>OP9</b> Promover a divulgação do património natural nas AP <b>(Prioridade 2)</b>	11 - % Aumento anual do número de acessos ao site do ICNB relativamente a 2009	10%	10%	40%	40%					
	12 - Nº de visitas guiadas nas AP (descrever)	-	50	60%						
<b>OP10</b> Promover parcerias com entidades públicas e outras, nomeadamente científicas e associações de cidadãos <b>(Prioridade 2)</b>	13 - Nº de protocolos estabelecidos	20	15	100%	30%					
<b>OP11</b> Implementar o Plano de Formação <b>(Prioridade 2)</b>	14 - Nº de acções de formação	-	4	100%	30%					

#### 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** - propostas apresentadas 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** - relatórios de monitorização da implementação do manual de controlo interno da receita **[supera com 4 relatórios]**

**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** - por "visitas guiadas" deve entender-se as visitas de grupos com um mínimo de 10 elementos, acompanhados por um funcionário qualificado **[supera com 60 visitas]**

**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	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
<b>Total</b>		<b>6489</b>		<b>0</b>

**RECURSOS FINANCEIROS**

OÇAMENTO (M€)	Dotação Estimada	Dotação Aprovada
		28,74
<b>FUNCIONAMENTO:</b>	<b>18,91</b>	<b>18,41</b>
Despesas com o pessoal	14,84	14,69
Aquisição de bens e serviços	3,03	1,47
Transferências correntes	1,04	2,25
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>
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