

MISSÃO: Assegurar a participação portuguesa nas reuniões das comissões mistas luso-espanholas previstas no Tratado de Limites entre Portugal e Espanha de 1864 e nas reuniões da Comissão para Acompanhamento e Desenvolvimento da Convenção sobre Cooperação para a Protecção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas de 1998, bem como acompanhar e propor soluções relativas às matérias abrangidas por estas e outras convenções internacionais celebradas entre Portugal e Espanha, em coordenação com os demais serviços competentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e instituições envolvidas nas negociações.

Objectivos Estratégicos

OE 1: Cooperar com Espanha nos domínios dos limites fronteiriços e do aproveitamento das águas das bacias hidrográficas luso-espanholas, acompanhado o cumprimento do estabelecido pelas convenções internacionais celebradas

OE 2: Assegurar o cumprimento dos Tratados dos Limites

OE 3: Assegurar o cumprimento das orientações estratégicas no âmbito da Cooperação para a Protecção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas

OE 4: Assegurar a disponibilização de informação ao público e a colaboração de especialistas no domínio das comissões luso-espanholas

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA **50,0%**

O1. Garantir a realização dos actos da sua competência, previstos para o cumprimento do Tratado de Limites (OE2) Ponderação: 100,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 1. Percentagem de actas de reconhecimento de fronteiras recebidas			[70% a 85%]	60,0%	100,00%	117,7%	Supera	18%
Ind 2. N.º de dias inerentes à detecção e comunicação de situações anómalas			[3 a 5 dias]	40,0%	2 dias	133,3%	Supera	33%

EFICIÊNCIA **25,0%**

O2. Assegurar os procedimentos de preparação, direcção e registo das reuniões interministeriais (OE3) Ponderação: 25,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 3. Prazo de preparação de actas para divulgação			[3 a 5 dias úteis]	100,0%	3 a 5 dias	100,0%	Cumpr	0%

O3. Promover o acompanhamento, divulgação e sensibilização no âmbito da Convenção de Albufeira (OE1) Ponderação: 50,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 4. Prazo de preparação das respostas aos pedidos de esclarecimento da Assembleia da República e de outras entidades			[5 a 10 dias úteis]	100,0%	4 dias	120%	Supera	20%

O4. Assegurar a preparação dos conteúdos (documentação/informação) para a inclusão da CILBH no site do MNE (OE4) Ponderação: 25,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 5. Prazo de disponibilização			[15 a 31 de Outubro]	100,0%	13 de Outubro	100,7%	Supera	1%

QUALIDADE **25,0%**

O5. Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores (OE1, 2 e 3) Ponderação: 60,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 6. Nível de Satisfação dos Utilizadores da CILBH			[3 a 3,999]	50,0%	5	125,03%	Supera	25%
Ind 7. Nível de Satisfação dos Utilizadores da CBH			[3 a 3,999]	50,0%	5	125,03%	Supera	25%

O6. Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores (OE4) Ponderação: 40,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8. Taxa de execução do plano de formação aprovado			[70% a 85%]	50,0%	100,0%	117,65%	Supera	18%
Ind 9. Nível de Satisfação dos Colaboradores			[3 a 3,999]	50,0%	4,5	112,53%	Supera	13%

Os objectivos mais relevantes são: O1 e O3

Recursos Humanos - 2010	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	20	20	0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16			0
Diplomata	12			0
Técnico Superior	12	12	12	0
Assistente Técnico	8	8	8	0
Assistente Operacional	5	5	5	0
Total		45	45	0

Nº de Efectivos no Serviço	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010
Nº de efectivos a exercer funções no Serviço	5	4	4

Recursos Financeiros (euros) - 2010	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento			- €
Aquisição de bens e serviços			- €
Despesas com o Pessoal			- €
Outras despesas correntes			- €
PIDDAC			- €
Outros			- €
Total	- €	- €	- €

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Percentagem de actas de reconhecimento de fronteiras recebidas	Arquivo CIL
Ind 2. N.º de dias inerentes à detecção e comunicação de situações anómalas	Arquivo CIL
Ind 3. Prazo de preparação de actas para divulgação	Arquivo CIL + CBH
Ind 4. Prazo de preparação das respostas aos pedidos de esclarecimento da Assembleia da República e de outras entidades	Arquivo CBH
Ind 5. Prazo de disponibilização	Arquivo CILBH
Ind 6. Nível de Satisfação dos Utilizadores da CILBH	Arquivo CIL
Ind 7. Nível de Satisfação dos Utilizadores da CBH	Arquivo CBH
Ind 8. Taxa de execução do plano de formação aprovado	Arquivo CILBH
Ind 9. Nível de Satisfação dos Colaboradores	Arquivo CILBH

OBJECTIVOS 2010

Organismo: Comissão Interministerial de Limites e Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas

							AVALIAÇÃO FINAL					
Tipologia dos Objectivos (EFQM)	Perspectiva dos Objectivos (BSC)	Tipologia dos Objectivos	Tipo	OBJECTIVO (o que se pretende concretizar)	INDICADOR	META	Ponderação	Resultado	Tx. Realiz.	Classificação	Classif. Média	AVALIAÇÃO
Satisfação dos Utilizadores/ Serviços do MNE e Impacto na Sociedade	Mercado/ Utilizadores	Qualidade e Serviço	Q	Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores	Nível de Satisfação dos Utilizadores CIL	[3 a 3,999]	7,5%	5	125,03%	5	1,4	4,875
					Nível de Satisfação dos Utilizadores da CBH	[3 a 3,999]	7,5%	5				
			ef	Promover o acompanhamento, divulgação e sensibilização no âmbito da Convenção de Albufeira	Prazo de preparação das respostas aos pedidos de esclarecimento da Assembleia da República e de outras entidades	5 a 10 dias úteis	12,5%	4 dias	120,00%	5		
Resultados-Chave do Serviço/ Actividade	Processos	Produção e Eficiência Operacional	EF	Garantir a realização dos actos da sua competências, previstos para o cumprimento do Tratado de Limites	Percentagem de actas de reconhecimento de fronteiras recebidas	[70% a 85%]	30,0%	100,0%	117,65%	5	3,0	4,875
					N.º de dias inerentes à detecção e comunicação de situações anómalas	[3 a 5 dias]	20,0%	2 dias	133,33%	5		
			ef	Assegurar os procedimentos de preparação, direcção e registo das reuniões interministeriais	Prazo de preparação das actas para divulgação	[3 a 5 dias úteis]	6,3%	3 a 5 dias	100%	3		
			ef	Assegurar a preparação dos conteúdos (documentação/informação) para a inclusão da CILBH no site do MNE	Prazo de disponibilização	[15 a 31 de Outubro]	6,3%	13 de Outubro	100,70%	5		
	Financeira	Eficiência económico-financeira										
Satisfação dos Colaboradores	Aprendizagem e Desenv. Organizacional	Recursos Humanos	Q	Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores	Taxa de execução do plano de formação aprovado	[70% a 85%]	5,0%	100%	117,65%	5	0,5	
			Q		Nível de satisfação dos colaboradores	[3 a 3,999]	5,0%	4,5	113%	5		

 Dirigente:
 Data:

100%

AVALIAÇÃO 4,875