

Eficiência										Ponderação	30%
O3. Garantir a sustentabilidade Económico - Financeira										Peso	40%
INDICADORES	2013	2014 E	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	1.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 9. Garantir a cobertura de custos por proveitos próprios:											
<u>Proveitos Operacionais Próprios</u> <u>Custos Operacionais</u>	114%	117,5%	107,5%	2,5%	136%	50,00			0%		
Ind 10. Garantir um grau adequado de Liquidez Geral:											
<u>Ativo Circulante</u> <u>Passivo Circulante</u>	n.a.	n.a.	1,30	0,10	1,62	50,00			0%		
O4. Desenvolver as competências dos recursos humanos, específicas no setor da aviação civil										Peso	60%
INDICADORES	2013	2014 E	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	1.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 11. Garantir um grau de execução adequado do plano de formação técnica:											
<u>Horas de formação técnica realizadas</u> <u>Total de horas de formação realizadas</u>	67%	66%	65%	5%	76%	50,00			0%		
Ind 12. Garantir a execução de uma política de formação profissional adequada:											
<u>Nº de colaboradores/as abrangidos por ações de formação</u> <u>Nº total de colaboradores/as</u>	52%	45%	37,5%	2,5%	58%	50,00			0%		
Qualidade										Ponderação	30%
O5 Melhorar a Qualidade dos serviços prestados e reforçar o posicionamento institucional do INAC, I.P.										Peso	100%
INDICADORES	2013	2014 E	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	1.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 13. Promover a imagem institucional do INAC, I.P. através da concretização de iniciativas dirigidas aos stakeholders											
N.º de iniciativas dirigidas aos stakeholders (seminários / campanhas sobre segurança, encontros e sessões de sensibilização e divulgação de informação)	16	25	9	0	25	50,00			0%		
Ind. 14. Reforçar as ações de controlo interno											
N.º de auditorias internas / ações de controlo interno realizadas	5	3	4	0	5	50,00			0%		

Objetivos Relevantes

Os objetivos mais relevantes são os objectivos 1., 4. e 5., na medida em que perfazem uma percentagem superior a 50% quando somados os seus pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final.

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 1 - Taxa de realização associada de 125% . Calculada a partir do limite inferior do intervalo de tolerância, uma vez que se trata de indicador de tendência decrescente.

IND 2 - Taxa de realização associada de 125% . Calculada a partir do limite inferior do intervalo de tolerância, uma vez que se trata de indicador de tendência decrescente.

IND 3 - Taxa de realização associada de 125%. Calculada a partir do limite inferior do intervalo de tolerância, uma vez que se trata de indicador de tendência decrescente.

IND 4 - Taxa de realização associada de 125%. Calculada a partir do limite inferior do intervalo de tolerância, uma vez que se trata de indicador de tendência decrescente.

IND 5 - Taxa de realização associada de 125%. Calculada a partir do limite inferior do intervalo de tolerância, uma vez que se trata de indicador de tendência decrescente.

IND 6 - Taxa de realização associada de 125%.

IND 7 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho (ano 2013).

IND 8 - Taxa de realização associada de 125%.

IND 9 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho (ano 2012).

IND 10 - Taxa de realização associada de 125%.

IND 11 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho (ano 2012).

IND 12 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho (ano 2012).

IND 13 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho previsível (ano 2014).

IND 14 - Taxa de realização associada de 125%.

Recursos Humanos - Trabalhadores/as				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		-60
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	416		-416
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	1500		-1500
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0		0
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	344		-344
Assistente operacional	5	15		-15
Total		2335	0	-2335

Recursos Financeiros		Unidade: Euros		
DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de funcionamento	43.318.390	0	-43.318.390	
Despesas c/Pessoal	11.850.972		-11.850.972	
Aquisições de Bens e Serviços	2.252.403		-2.252.403	
Transferências	27.129.494		-27.129.494	
Outras despesas correntes e juros e outros encargos	1.227.928		-1.227.928	
Aquisição de bens de capital	857.593		-857.593	
PIDDAC	2.303.193		-2.303.193	
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	45.621.583	0	-45.621.583	

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	
0	0	0	

Indicadores	Fonte de Verificação
IND 1 - Elaborar projeto legislativo para a criação de normativo legal para a supervisão da atividade de reboque de planadores e lançamento de paraquedistas por entidades com estatuto de utilidade pública ou sem fins lucrativos	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 2 - Elaborar um Regulamento sobre balizagem aeronáutica de obstáculos artificiais	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 3 - Elaborar projeto legislativo relativo à parte pública do Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 4 - Elaborar um Regulamento relativo a Estações rádio-elétricas	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 5 - Elaborar projeto legislativo que altere o Decreto-Lei n.º 275/99, de 23 de julho, relativo ao licenciamento do acesso às atividades de assistência em escala nos aeródromos situados no território nacional e abertos ao tráfego comercial	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 6 - Contribuir para o desenvolvimento do setor através de publicação de estudos setoriais e manuais técnicos	Relatórios/Manuais setoriais publicados no site da internet e na intranet do INAC, I.P.
IND 7 - Garantir a ação de supervisão do INAC, I.P., tendo em conta os recursos disponíveis	Plano e Registo de Auditorias (DSO, DINAV, GABFALSEC, DCM, DRE, GECCG)
IND 8 - Redefinir a metodologia para supervisão da atividade de transporte aéreo dos operadores licenciados	Registo de Atividade do INAC, I.P.
IND 9 - Garantir a cobertura de custos por proveitos próprios	Registo de Atividade do INAC, I.P.
IND 10 - Garantir um grau adequado de Liquidez Geral	Registo de Atividade do INAC, I.P.
IND 11 - Garantir um grau de execução adequado do plano de formação técnica	Plano de Formação do INAC, I.P. e Relatório de Formação do INAC, I.P.
IND 12 - Garantir a execução de uma política de formação adequada	Plano de Formação do INAC, I.P. e Relatório de Formação do INAC, I.P.
IND 13 - N.º de iniciativas dirigidas aos stakeholders	Registo de Atividade do INAC, I.P.
IND 14 - Reforçar as ações de controlo interno	Registo de Atividade do INAC, I.P.

