

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.

MISSÃO: Promover o desenvolvimento seguro, eficiente e sustentado das actividades de aviação civil através da supervisão, regulação, regulamentação, certificação, licenciamento, homologação e fiscalização dessas actividades.

VISÃO: Projectar o INAC, I.P. como uma autoridade aeronáutica de referência europeia, prestigiada e respeitada, destacando-se pela sua gestão, realização dos seus profissionais e pela eficiência dos seus processos, visando a satisfação dos interessados.

Objectivos Estratégicos

OE 1: Garantir a segurança da aviação civil promovendo uma eficaz regulação e regulamentação do sector, bem como a eficiente acção inspectiva e fiscalizadora

OE 2: Promover o desenvolvimento sustentado do sector da aviação civil através de uma regulação económica adequada

OE 3: Melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços prestados de forma a assegurar a sustentabilidade do INAC, I.P..

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA 40,0%

O1. Garantir a Evolução permanente da regulação, de acordo com as necessidades do sector, promovendo o seu desenvolvimento sustentado e a segurança Ponderação: 60,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 1. Preparação de 6 propostas de diplomas legislativos : Nº de dias úteis - Lei (ou Decreto-lei com autorização legislativa da AR) de alteração à legislação existente sobre servidões aeronáuticas; - Decreto-Lei sobre a autoridade e responsabilidades dos Directores de / Reponsáveis por aeródromos; - Decreto_Lei de certificação de heliportos de emergência médica; - Decreto-Lei com o regime sancionatório do Céu Único Europeu; - Revisão do Decreto-Lei nº 145/2007 (designação da autoridade,nos termos do Regulamento Comunitário 1702/2003); - Revisão do Decreto-Lei nº 139/2004	n.a.	n.a.	[203;225]	25,0%				
Ind 2. Preparação / revisão de regulamentos do INAC, I.P. Nº de dias úteis - De regulamentação complementar da transposição do Anexo 15 da ICAO; - De regulamentação complementar do(s) diploma(s) sobre licença de AITA e operação de estações de telecomunicações aeronáuticas de aeródromo; - De regulamentação relativa aos procedimentos de voo por instrumentos; - Regulamento para aceitação de pessoal dirigente - Revisão do Regulamento nº 32/203	n.a.	n.a.	[203;225]	25,0%				
Ind 3. Elaboração de Proposta de Modelo de Financiamento do INAC, I.P. (tendo em conta o novo modelo regulatório e a proposta de Directiva de taxas de segurança) Nº de dias úteis	n.a.	n.a.	[203;225]	25,0%				
Ind 4. Contribuir para o desenvolvimento do sector Nº de relatórios sectoriais publicados	2	5	2	25,0%				

O2. Aumentar a acção de supervisão, garantindo a segurança Ponderação: 40,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 5.Reforçar a acção de supervisão do INAC, I.P.. Aumentar o nº de auditorias, inspecções, acções correctivas, e inspecções a aeronaves de países terceiros, em mais 35% das realizadas em 2007 (Acções consideradas em 2007 = 312)	559	946	[401;443]	70,0%				
Ind 6.Plano para implementação de um sistema interno de SMS (Safety Management System) Nº de dias úteis	n.a.	n.a.	[203;225]	30,0%				

EFICIÊNCIA

30,0%

O3.Reforçar a sustentabilidade Económico - Financeira

Ponderação: 60,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 7. Reduzir custo operacional por certificações / licenciamentos / autorizações: <u>Custos Operacionais</u> Nº de certificações/licenciamentos/autorizações	287	347	[306;340]	40,0%				
Ind 8.Reforçar a cobertura de custos por proveitos próprios: <u>Proveitos Operacionais Próprios</u> Custos Operacionais	105%	106%	[116%;126%]	40,0%				
Ind 9. Manter o grau de execução orçamental: <u>Despesas de funcionamento (executadas)</u> Despesas de funcionamento (orçamentadas)	76%	80%	95%	20,0%				

O4.Desenvolver as competências dos recursos humanos, específicas no sector da aviação civil

Ponderação: 40,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 10. % , no Plano de Formação de 2010, de horas de formação (HF) directamente decorrentes do Manual de Recrutamento e Formação	n.a.	n.a.	[65%;75%]	50,0%				
Ind 11. % de HF do Plano de Formação de 2010 efectivamente concretizadas	78%	82%	[70%;80%]	50,0%				

QUALIDADE

30,0%

O5. Melhorar a Qualidade dos serviços prestados e reforçar o posicionamento institucional do INAC, I.P.

Ponderação: 100,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 12. Melhorar a qualidade de serviço prestado: Prazo médio de dias de resposta por tipo de documentos, ponderado pelo nº de actos regulatórios	9	9	10	30,0%				
Ind 13. Integração dos processos de negócio das diversas U.O. no sistema de Gestão Documental Nº de processos identificados no âmbito do Plano estratégico de Sistemas de Informação e associados a documentos	n.a.	n.a.	7	20,0%				
Ind 14. Reforçar a notoriedade da marca INAC Nº de peças de merchandising	n.a.	n.a.	3	20,0%				
Ind 15. Realização de seminários/conferências sobre regulação na aviação civil Nº de seminários	n.a.	n.a.	2	30,0%				

Os objectivos mais relevantes são:

O objectivo 5, o Objectivo 1 e Objectivo 3.

INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.

Recursos Humanos - 2010	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	80		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	448		
Técnico Superior	12	1512		
Coordenador Técnico	9	0		
Informáticos	9	0		
Assistente Técnico	8	440		
Assistente Operacional	5	20		
Total		2500		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	
Nº de efectivos a exercer funções no INAC, I.P.	190	187	217	

Recursos Financeiros (euros) - 2010	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	43 226 367		
Aquisição de bens e serviços	2 987 303		
Despesas com o Pessoal	9 170 607		
Outras despesas correntes	817 368		
Transferências, Despesas de Capital e Juros e Outros encargos	30 251 089		
PIDDAC	1 155 000		
Outros			
Total	44 381 367		

Indicadores	Fonte de Verificação
Indicador 1 - Preparação de 6 propostas de diplomas legislativos	Número de dias úteis até à data de saída do INAC, IP, para Gabinete de SEAOPC
Indicador 2 - Preparação / revisão de regulamentos do INAC, I.P.	Número de dias úteis até à data de aprovação pelo CD
Indicador 3 - Elaboração de Proposta de Modelo de Financiamento do INAC, I.P	Número de dias úteis até à data de saída do INAC, IP, para Gabinete de SEAOPC
Indicador 4 -Nº de Relatórios Sectoriais publicados	Data de publicação dos relatórios sectoriais no site do INAC, IP
Indicador 5 - Aumentar o nº de auditorias, inspecções, acções correctivas, e inspecções a aeronaves de países terceiros	Plano e Registo de Auditorias (DSO, DINAV e FALSEC)
Indicador 6 - Plano para implementação de um sistema interno de SMS	Número de dias úteis até à data de aprovação pelo CD
Indicador 7 - Reduzir custo operacional por certificações / licenciamentos / autorizações	Registo de Actividade do INAC, IP
Indicador 8 - Reforçar a cobertura de custos por proveitos próprios	Registo de Actividade do INAC, IP
Indicador 9 - Manter o grau de execução orçamental	Registo de Actividade do INAC, IP
Indicador 10 - % , no Plano de Formação de 2010, de horas de formação (HF) directamente decorrentes do Manual de Recrutamento e Formação	Plano de Formação do INAC, IP
Indicador 11 - % de HF do Plano de Formação de 2010 efectivamente concretizadas	Plano de Formação do INAC, IP e Relatório de Formação do INAC, IP
Indicador 12 - Prazo médio de dias de resposta por tipo de documentos, ponderado pelo nº de actos regulatórios	Registo de Actividade do INAC, IP
Indicador 13 - Integração dos processos de negócio das diversas U.O. no sistema de Gestão Documental	Registo de Actividade do INAC, IP
Indicador 14 - Reforçar a notoriedade da marca INAC	Peças de Merchandising concebidas
Indicador 15 - Realização de seminários sobre regulação na aviação civil	Registo de Actividade do INAC, IP