

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Entidade INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil, IP.

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.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

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 Ponderação **40%**

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

INDICADORES	2009	2010 €	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1. Preparação de 2 propostas de diplomas legislativos : Nº de dias úteis 1. Elaborar proposta de Decreto-Lei relativo ao lançamento de paraquedistas por associações sem fins lucrativos; 2. Elaborar proposta de Decreto-Lei de implementação do Anexo 10 à Convenção de Chicago;	n.a	n.a.	[203;225]	11	152	35,00				
Ind 2. Preparação / revisão de regulamentos do INAC, I.P. Nº de dias úteis 1. Publicar regulamento relativo aos procedimentos para prestação de informação ao INAC, IP pelas transportadoras aéreas no âmbito do Regulamento (CE) nº261/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Fevereiro; 2. Publicar um Regulamento relativo ao regime de licenciamento da actividade de lançamento de paraquedistas; 3. Publicar regulamento de aprovação de organizações de manutenção de aeronaves incluídas no Anexo II ao Regulamento 216/2008; 4. Publicar regulamento relativo a festivais aéreos e outros eventos aeronáuticos; 5. Publicar Regulamento relativo à certificação de aeronaves experimentais; 6. Publicar regulamentos a concretizar os requisitos do Anexo 14 à Convenção de Chicago; 7. Publicar um regulamento a estabelecer um "runway safety program"; 8. Publicar um regulamento com os requisitos e orientações para os ATSP estabelecerem uma política e elaborarem procedimentos para determinar a capacidade de ATS e o número de técnicos requerido; 9. Publicar um regulamento a estabelecer os requisitos de comunicações aos ANSP (em coordenação com o IM); 10. Publicar um regulamento a estabelecer os requisitos relacionados com a remoção de aeronaves incapacitadas;	n.a.	n.a.	[203;225]	11	152	35,00				
Ind 3. Contribuir para o desenvolvimento do sector Nº de relatórios sectoriais publicados	5	5	2	0	5	30,00				

O2. Aumentar a acção de supervisão, garantindo a segurança										Peso	40%
INDICADORES	2009	2010 E	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 4. Reforçar a acção de supervisão do INAC, I.P. Manter 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)	946	707	[401;443]	21	946	100,00					
Eficiência										Ponderação	30%
O3. Reforçar a sustentabilidade Económico - Financeira										Peso	60%
INDICADORES	2009	2010 E	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 5. Reduzir custo operacional por certificações / licenciamentos / autorizações: C. Operacionais /Nº de (cert.+licenc.+autor.)	347	347	[306;340]	17	230	40,00					
Ind 6. Reforçar a cobertura de custos por proveitos próprios: Proveitos Operac. Próprios / Custos Operac.	106%	106%	[116%;126%]	5%	158%	40,00					
Ind 7. Manter o grau de execução orçamental: Despesas de funcion. (executadas)/ Despesas de funcion. (orçamentadas)	80%	80%	95%	0%	71%	20,00					
O4. Desenvolver as competências dos recursos humanos, específicas no sector da aviação civil										Peso	60%
INDICADORES	META 2009	META 2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 8. % , no Plano de Formação de 2010, de horas de formação (HF) directamente decorrentes do Manual de Recrutamento e Formação	n.a.	70%	[65%;75%]	5%	94%	50,00					
Ind 9. Nº de colaboradores abrangidos por acções de formação no ano / Nº total de colaboradores	n.a.	n.a.	33,33%	0%	41%	50,00					
Qualidade										Ponderação	30%
O5 Melhorar a Qualidade dos serviços prestados e reforçar o posicionamento institucional do INAC, I.P.										Peso	100%
INDICADORES	META 2009	META 2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 10. Manter a qualidade de serviço prestado: Prazo médio de dias de resposta por tipo de documentos, ponderado pelo nº de actos regulatórios	9	10	10	0	9	40,00					
Ind 11. Concretizar iniciativas dirigidas aos stakeholders Nº de iniciativas	n.a.	n.a.	3	0	4	30,00					
Ind 12. Implementar a versão bilingue do Portal do INAC, IP Nº de dias úteis	n.a.	n.a.	[203;225]	11	152	30,00					

Objectivos Relevantes

Os objectivos mais relevantes são os objectivos 1., 3., 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, 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, uma vez que se trata de indicador de tendência decrescente.

IND 3 - Melhor valor histórico.

IND 4 - Melhor valor histórico.

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

IND 6 - Taxa de realização associada de 125% . Calculada a partir do limite superior do intervalo, uma vez que se trata de indicador de tendência crescente.

IND 7 - Taxa de realização associada de 125% . Calculada a partir do limite inferior do intervalo, uma vez que se trata de indicador de tendência decrescente.

IND 8 - Taxa de realização associada de 125% . Calculada a partir do limite superior do intervalo, uma vez que se trata de indicador de tendência crescente.

IND 9 - Taxa de realização associada de 125% .

IND 10 - Melhor valor histórico.

IND 11 - Taxa de realização associada de 125% .

IND 12 - Taxa de realização associada de 125% . Calculada a partir do limite inferior do intervalo, uma vez que se trata de indicador de tendência decrescente.

Recursos Humanos				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	80		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	448		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	1548		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	392		
Assistente operacional	5	20		
Total		2488		

Recursos Financeiros		Unidade		
DESIGNAÇÃO		PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento		46.820.809		
Despesas c/Pessoal		10.685.856		
Aquisições de Bens e Serviços		2.941.138		
Transferências, despesas de capital e juros e outros encargos		32.426.065		
Outras despesas correntes		767.750		
PIDDAC		1.665.000		
Outros valores		0		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)		48.485.809		

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	

Indicadores	Fonte de Verificação
IND 1 - Preparação de 2 propostas de diplomas legislativos	Número de dias úteis até à data de saída do INAC, IP, para Gabinete de SEAOPC
IND 2 - Preparação / revisão de regulamentos do INAC, I.P.	Número de dias úteis até à data de aprovação pelo CD
IND 3 - Nº de Relatórios Sectoriais publicados	Data de publicação dos relatórios sectoriais no site do INAC, IP
IND 4 - Manter o nº de auditorias, inspecções, acções correctivas, e inspecções a aeronaves de países terceiros	Plano e Registo de Auditorias (DSO, DINAV e FALSEC)
IND 5 - Reduzir custo operacional por certificações / licenciamentos / autorizações	Registo de Actividade do INAC, IP
IND 6 - Reforçar a cobertura de custos por proveitos próprios	Registo de Actividade do INAC, IP
IND 7 - Manter o grau de execução orçamental	Registo de Actividade do INAC, IP
IND 8 - % , 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
IND 9 - Nº de colaboradores abrangidos por acções de formação no ano/ Nº total de colaboradores	Plano de Formação do INAC, IP e Relatório de Formação do INAC, IP
IND 10 - Prazo médio de dias de resposta por tipo de documentos, ponderado pelo nº de actos regulatórios	Registo de Actividade do INAC, IP
IND 11 - Nº de iniciativas dirigidas aos stakeholders	Registo de Actividade do INAC, IP
IND 12 - Implementar a versão bilingue do Portal do INAC, IP	Registo de Actividade do INAC, IP

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS
IND 1
IND 2
IND 3
IND 4
IND 5
IND 6