

Ministério da Economia e do Emprego

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

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

Objetivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

OE 1: Garantir a segurança da aviação civil promovendo uma eficaz regulação e regulamentação do setor, bem como a eficiente ação inspetiva e fiscalizadora.

OE 2: Promover o desenvolvimento sustentado do setor 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..

Objetivos Operacionais

| Eficácia | | | | | | | | | | Ponderação | 40% |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|-------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----|
| O1. Garantir a evolução permanente da regulação, de acordo com as necessidades do setor, promovendo o seu desenvolvimento sustentado e a segurança | | | | | | | | | | Peso | 60% |
| INDICADORES | 2010 | 2011 | META 2012 | Tolerância | Valor crítico | PESO | 1º Trimestre | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | |
| Ind 1. Preparação de propostas de Decretos-lei | | | | | | | | | | | |
| Nº de dias Úteis | | | | | | | | | | | |
| Elaborar proposta de revisão do Decreto-Lei nº 250/03; | | | | | | | | | | | |
| Elaborar projeto de Decreto-Lei sobre o licenciamento da atividade de transporte aéreo não regular. | | | | | | | | | | | |
| | n.a | n.a. | 240 | 22 | 161 | 35,00 | | | | | |
| Ind 2. Publicação de regulamentos do INAC, I.P. | | | | | | | | | | | |
| Nº de dias úteis | | | | | | | | | | | |
| Publicar 3 regulamentos relativos ao Decreto-Lei de implementação do Anexo 11 à Convenção de Chicago; | | | | | | | | | | | |
| Publicar 4 regulamentos relativos aos Decretos-Lei de implementação dos Anexos 4 e 15 à Convenção de Chicago; | | | | | | | | | | | |
| Publicar 2 regulamentos, complementares ao DL 55/2010, relativo às condições para certificação de aeródromos na água (para operação de hidroaviões ou aeronaves anfíbias); | | | | | | | | | | | |
| Publicar 1 regulamento sobre a determinação e notificação de resistências de pavimentos e uso de um pavimento por uma aeronave de ACN mais elevado do que o PCN notificado; | | | | | | | | | | | |
| Publicar 1 regulamento sobre a medição do atrito da pistas e das condições dos pavimentos; | | | | | | | | | | | |
| | n.a. | n.a. | 240 | 22 | 161 | 35,00 | | | | | |
| Ind 3. Contribuir para o desenvolvimento do setor | | | | | | | | | | | |
| Nº de relatórios setoriais publicados | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 30,00 | | | | | |

O2. Aumentar a ação de supervisão, garantindo a segurança Peso **40%**

| INDICADORES | 2010 | 2011 E | META 2012 | Tolerância | Valor crítico | PESO | 1º Trimestre | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|--------|-----------|------------|---------------|-------|--------------|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 4. Garantir a ação de supervisão do INAC, I.P., tendo em conta os recursos disponíveis | | | | | | | | | | |
| Nº de auditorias, inspeções, investigações e testes | n.a | n.a | 900 | 45 | 1125 | 70,00 | | | | |
| Ind 5. Implementar o novo sistema de Supervisão/Monitorização da Continuidade de Aeronavegabilidade, com base num programa de amostragens da frota de aeronaves inscritas no Registo Aeronáutico Nacional | | | | | | | | | | |
| Nº de ações de supervisão | n.a | n.a | 85 | 4 | 111 | 30,00 | | | | |

Eficiência Ponderação **30%**

O3. Garantir a sustentabilidade Económico - Financeira Peso **40%**

| INDICADORES | 2010 | 2011 | META 2012 | Tolerância | Valor crítico | PESO | 1º Trimestre | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|-------|--------------|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 6. Garantir a cobertura de custos por proventos próprios: | | | | | | | | | | |
| <u>Proventos Operacionais Próprios</u> Custos Operacionais | 128% | 154% | 126% | 5% | 158% | 50,00 | | | | |
| Ind 7. Garantir um grau de execução orçamental adequado: | | | | | | | | | | |
| <u>Despes. funcionamento (executadas)</u> Despes. funcionamento (orçamentadas) | 78% | 63% | 80% | 5% | 60% | 50,00 | | | | |

O4. Desenvolver as competências dos recursos humanos, específicas no setor da aviação civil Peso **60%**

| INDICADORES | 2010 | 2011 | META 2012 | Tolerância | Valor crítico | PESO | 1º Trimestre | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|-------|--------------|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 8. Garantir um grau de execução adequado do plano de formação técnica: | | | | | | | | | | |
| <u>Horas de formação técnica realizadas</u> Total de horas de formação realizadas | n.a. | n.a. | 70% | 5% | 94% | 50,00 | | | | |
| Ind 9. Garantir a execução de uma política de formação profissional adequada: | | | | | | | | | | |
| <u>Nº de colaboradores abrangidos por ações de formação</u> Nº total de colaboradores | n.a. | 75% | 40% | 5% | 75% | 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 2010 | META 2011 | META 2012 | Tolerância | Valor crítico | PESO | 1º Trimestre | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|-------|--------------|-----------|-----------------|---------------|
| Ind. 10 Disponibilizar às organizações de formação (FTO's) a nova plataforma de interação com o INAC, IP. relativamente aos seguintes módulos: | | | | | | | | | | |
| <u>Nº dias úteis</u> - Gestão de Acções de formação e Examinadores. | n.a. | n.a. | 195 | 11 | 138 | 50,00 | | | | |
| Ind 11. Concretizar iniciativas dirigidas aos stakeholders | | | | | | | | | | |
| Nº de seminários/campanhas sobre segurança | n.a. | n.a. | 2 | 0 | 3 | 50,00 | | | | |

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% .

IND 4 - Taxa de realização associada de 125% .

IND 5 - Taxa de realização associada de 125% .

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

IND 9 - Taxa de realização associada de 125% . Calculada a partir do limite superior do intervalo de tolerância, uma vez que se trata de indicador de tendência crescente.

IND 10 - 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 11 - Taxa de realização associada de 125% .

Recursos Humanos

| DESIGNAÇÃO | PONTUAÇÃO | PLANEADOS | REALIZADOS | DESVIO |
|--|-----------|-----------|------------|--------|
| Dirigentes - Direção Superior | 20 | 80 | | -80 |
| Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa | 16 | 432 | | -432 |
| Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) | 12 | 1608 | | -1608 |
| Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) | 9 | 0 | | 0 |
| Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) | 8 | 360 | | -360 |
| Assistente operacional | 5 | 20 | | -20 |
| Total | | 2500 | 0 | -2500 |

Recursos Financeiros

Unidade: Euros

| DESIGNAÇÃO | PLANEADOS | EEXECUTADOS | DESVIO |
|---|-------------------|-------------|--------------------|
| Orçamento de funcionamento | 52.937.048 | | -52.937.048 |
| Despesas c/Pessoal | 10.142.263 | | -10.142.263 |
| Aquisições de Bens e Serviços | 2.127.799 | | -2.127.799 |
| Transferências | 40.373.295 | | -40.373.295 |
| Outras despesas correntes e juros e outros encargos | 101.851 | | -101.851 |
| Aquisição de bens de capital | 191.840 | | -191.840 |
| PIDDAC | 2.491.036 | | |
| TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) | 55.428.084 | 0 | -55.428.084 |

Parâmetros

| Eficácia | Eficiência | Qualidade | AVALIAÇÃO FINAL |
|----------|------------|-----------|-----------------|
| | | | |

Indicadores

Fonte de Verificação

| | |
|--|---|
| IND 1 - Preparação de propostas de diplomas legislativos | Número de dias úteis até à data de saída do INAC, I.P. para Gabinete de SEOPTC |
| IND 2 - Publicação de regulamentos do INAC, I.P. | Número de dias úteis até à data de envio para publicação |
| IND 3 - N° de Relatórios Setoriais publicados | Relatórios setoriais publicados no site da internet e na intranet do INAC, I.P. |
| IND 4 - 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) |
| IND 5 - Implementar o novo sistema de supervisão/monitorização de continuidade de aeronavegabilidade | Registo de Auditorias do INAC, I.P. |
| IND 6 - Garantir a cobertura de custos por proveitos próprios | Registo de Atividade do INAC, I.P. |
| IND 7 - Garantir um grau de execução orçamental adequado (despesas de funcionamento=despesas com pessoal +aquisição de bens e serviços+outras despesas correntes); (despesas de funcionamento orçamentadas - orçamento de funcionamento corrigido) | Registo de Atividade do INAC, I.P. |
| IND 8 -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 9 - 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 10 - Disponibilizar às Organizações de Formação a plataforma de interação relativa ao módulo "Gestão de ações de formação e examinadores" | Registo de Atividade do INAC, I.P. |
| IND 11 - N° de iniciativas dirigidas aos stakeholders | Registo de Atividade do INAC, I.P. |

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS

| |
|--|
| |
| |
| |