

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 das 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
