

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	2011	2012 E	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	1.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind 1. Aprovação pelo CD de 1 Regulamento para certificação de aeródromos (Anexo 14)</b> Nº de dias Úteis	n.a	n.a.	240	22	164	10,00			0%		
<b>Ind 2. Aprovação pelo CD de projeto de Decreto-Lei sobre "Estatuto do Diretor de Aeródromo e do Responsável pelas pistas de Ultraleve"</b> Nº de dias úteis	n.a.	n.a.	240	22	164	10,00			0%		
<b>Ind 3. Aprovação pelo CD do projeto de Decreto-Lei sobre o "Regime sancionatório do Céu Único Europeu (Single European Sky - SES) (revisão e atualização do projeto)</b> Nº de dias Úteis	n.a	n.a.	240	22	164	10,00			0%		
<b>Ind 4. Aprovação pelo CD de 1 Regulamento relativo à Produção de Cartas Aeronáuticas</b> Nº de dias Úteis	n.a	n.a.	240	22	164	10,00			0%		
<b>Ind 5. Aprovação pelo CD de 1 Regulamento relativo às Notificações de dados</b> Nº de dias Úteis	n.a	n.a.	240	22	164	10,00			0%		
<b>Ind 6. Aprovação pelo CD de 1 Regulamento sobre a largada de balões (latex)</b> Nº de dias Úteis	n.a	n.a.	240	22	164	10,00			0%		
<b>Ind 7. Contribuir para o desenvolvimento do setor através de publicação de estudos setoriais e manuais técnicos</b> Nº de relatórios/manuais setoriais publicados	7	8	6	0	8	40,00			0%		
O2. Aumentar a ação de supervisão, garantindo a segurança										Peso	40%
INDICADORES	2011	2012 E	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	1.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind 8. Garantir a ação de supervisão do INAC, I.P., tendo em conta os recursos disponíveis</b> Nº de auditorias, inspeções, investigações e testes	n.a	2023	1927	23	2023	60,00			0%		
<b>Ind 9. Aplicar o Programa de Implementação da PART FCL (Flight Crew Licensing) (Regulamento (EU) 1178/2011, alterado pelo Reg (EU) 290/2012)</b> Nº de procedimentos e CIA's revistos	n.a.	n.a.	4	0	5	20,00			0%		
<b>Ind 10. Aplicar o Programa relativo às "Implementing Rules" da OPS-EU (Regulamento (EU) 965/2012)</b> Nº de procedimentos e CIA's revistos	n.a.	n.a.	4	0	5	20,00			0%		

Eficiência										Ponderação	30%
O3. Garantir a sustentabilidade Económico - Financeira										Peso	40%
INDICADORES	2011	2012 E	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	1.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind 11. Garantir a cobertura de custos por proveitos próprios:</b>											
<u>Proveitos Operacionais Próprios</u> Custos Operacionais	154%	126%	126%	5%	158%	50,00			0%		
<b>Ind 12. Garantir um grau de execução orçamental adequado:</b>											
<u>Despes.funcionamento (executadas)</u> Despes.funcionamento (orçamentadas)	63%	80%	80%	5%	60%	50,00			0%		
O4.Desenvolver as competências dos recursos humanos, específicas no setor da aviação civil										Peso	60%
INDICADORES	2011	2012 E	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	1.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind 13. Garantir um grau de execução adequado do plano de formação técnica:</b>											
<u>Horas de formação técnica realizadas</u> Total de horas de formação realizadas	n.a.	70%	65%	5%	88%	50,00			0%		
<b>Ind 14. Garantir a execução de uma política de formação profissional adequada:</b>											
<u>Nº de colaboradores abrangidos por ações de formação</u> Nº total de colaboradores	75%	48%	40%	5%	75%	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	2011	2012 E	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	1.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind. 15. Promover a imagem institucional do INAC, I.P. através da concretização de iniciativas dirigidas aos stakeholders</b>											
N.º de iniciativas dirigidas aos stakeholders (seminários / campanhas sobre segurança, encontros e sessões de sensibilização e divulgação de informação)	n.a.	n.a.	8	0	10	100,00			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% . Calculada a partir do limite inferior do intervalo de tolerância, uma vez que se trata de indicador de tendência decrescente.

IND 7 - Taxa de realização associada de 125% .

IND 8 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho previsível (ano 2012) .

IND 9 - 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 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% .

IND 12 - Taxa de realização associada de 125% .

IND 13 - 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 14 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho (ano 2011) .

IND 15 - Taxa de realização associada de 125% .

## Recursos Humanos

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	1680		-1680
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0		0
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	344		-344
Assistente operacional	5	15		-15
<b>Total</b>		2515	0	-2515

## Recursos Financeiros

Unidade: Euros

DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO CORRIGIDA	EXECUTADOS	DESVIO
<b>Orçamento de funcionamento</b>	<b>55.187.012</b>	<b>0</b>	<b>-55.187.012</b>
Despesas c/Pessoal	11.455.620		-11.455.620
Aquisições de Bens e Serviços	2.502.177		-2.502.177
Transferências	39.703.455		-39.703.455
Outras despesas correntes e juros e outros encargos	958.449		-958.449
Aquisição de bens de capital	567.311		-567.311
<b>PIDDAC</b>	<b>1.717.900</b>		<b>-1.717.900</b>
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>56.904.912</b>	<b>0</b>	<b>-56.904.912</b>

## Parâmetros

Eficácia	Eficiência	Qualidade	AVALIAÇÃO FINAL
0	0	0	

## Indicadores

## Fonte de Verificação

IND 1 - Aprovação pelo CD do Regulamento sobre Certificação de Aeródromos (Anexo 14)	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 2 - Aprovação pelo CD do projeto de DL sobre o "Estatuto do Diretor de Aeródromo e do responsável pelas pistas de Ultraleve"	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 3 - Aprovação pelo CD do projeto de DL relativo ao "Regime sancionatório do Céu Único Europeu ( <i>Single European Sky - SES</i> )"(revisão e atualização do projeto)	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 4 - Aprovação pelo CD do Regulamento relativo à Produção de Cartas Aeronáuticas	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 5 - Aprovação pelo CD do Regulamento relativo às Notificações de dados	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 6 - Aprovação pelo CD do regulamento sobre a largada de balões (látex)	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 7 - N° de Relatórios/Manuais Setoriais publicados	Relatórios/Manuais setoriais publicados no site da internet e na intranet do INAC, I.P.
IND 8 - 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, GECC)
IND 9 - Aplicar o Programa de Implementação da PART FCL (Flight Crew Licensing) (regulamentos EU n°s 1178/2011 e 290/2012)	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 10 - Aplicar o Programa relativo às "Implementing Rules" da OPS-EU (Regulamento (EU) 965/2012)	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 11 - Garantir a cobertura de custos por proveitos próprios	Registo de Atividade do INAC, I.P.
IND 12 - 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 13 -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 14 - 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 15 - N° de iniciativas dirigidas aos <i>stakeholders</i>	Registo de Atividade do INAC, I.P.



