

Ministério da Economia

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 acção 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	3.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<b>Ind 1. 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	20,00			0%	
<b>Ind 2. Aprovação pelo CD de 1 Regulamento relativo a Produção de Cartas Aeronáuticas</b> Nº de dias Úteis	n.a	n.a.	240	22	164	20,00			0%	
<b>Ind 3. Aprovação pelo CD de 1 Regulamento relativo as Notificações de dados</b> Nº de dias Úteis	n.a	n.a.	240	22	164	20,00			0%	
<b>Ind 4. 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	3.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<b>Ind 5. 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 6. 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 7. 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	3.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind 8. Garantir a cobertura de custos por proveitos próprios:</b>											
<u>Proveitos Operacionais Próprios</u> <u>Custos Operacionais</u>	154%	126%	126%	5%	158%	50,00			0%		
<b>Ind 9. Garantir um grau de execução orçamental adequado:</b>											
<u>Despes.funcionamento (executadas)</u> <u>Despes.funcionamento (orçamentadas)</u>	63%	80%	80%	5%	60%	50,00			200%		
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	3.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind 10. Garantir um grau de execução adequado do plano de formação técnica:</b>											
<u>Horas de formação técnica realizadas</u> <u>Total de horas de formação realizadas</u>	n.a.	70%	65%	5%	88%	50,00			0%		
<b>Ind 11. Garantir a execução de uma política de formação profissional adequada:</b>											
<u>Nº de colaboradores abrangidos por ações de formação</u> <u>Nº total de colaboradores</u>	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	3.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind. 12. Promover a imagem institucional do INAC, I.P. através da concretização de iniciativas dirigidas aos stakeholders</b>											
N.º de iniciativas dirigidas aos <i>stakeholders</i> (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% .

IND 5 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho previsível (ano 2012) .

IND 6 - Taxa de realização associada de 125% .

IND 7 - Taxa de realização associada de 125% .

IND 8 - Taxa de realização associada de 125% .

IND 9 - Taxa de realização associada de 125% .

IND 10 - 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 11 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho (ano 2011) .

IND 12 - 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>		<b>2515</b>	<b>0</b>	<b>-2515</b>

**Recursos Financeiros** Unidade: Euros

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

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	
0	12	0	

**Indicadores** Fonte de Verificação

IND 1 - 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 2 - Aprovação pelo CD do Regulamento relativo à Produção de Cartas Aeronáuticas	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 3 - Aprovação pelo CD do Regulamento relativo às Notificações de dados	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 4 - N° de Relatórios/Manuais Setoriais publicados	Relatórios/Manuais setoriais publicados no site da internet e na intranet do INAC, I.P.
IND 5 - 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, GECG)
IND 6 - Aplicar o Programa de Implementação da PART FCL (Flight Crew Licensing) (regulamentos EU n°s 1178/2011 e 290/2012)	Registo de Atividade do INAC, I.P.
IND 7 - Aplicar o Programa relativo às "Implementing Rules" da OPS-EU (Regulamento (EU) 965/2012)	Registo de Atividade do INAC, I.P.
IND 8 - Garantir a cobertura de custos por proveitos próprios	Registo de Atividade do INAC, I.P.
IND 9 - 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 10 -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 11 - 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 12 - N° de iniciativas dirigidas aos <i>stakeholders</i>	Registo de Atividade do INAC, I.P.

