

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	2012	2013 E	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	3.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1. Aprovação pelo CD de 1 Regulamento relativo ao eTOD										
Nº de dias Úteis	n.a	n.a.	240	22	164	15,00			0%	
Ind 2. Aprovação pelo CD da revisão do projeto legislativo das Servidões Aeronáuticas Civas, de forma a incluir as matérias referentes às Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea (CIA n.º 10/2003)										
Nº de dias Úteis	n.a	n.a.	240	22	164	15,00			0%	
Ind 3. Aprovação pelo CD de 1 projeto de CIA referente aos "Procedimentos de Alterações relacionadas com a segurança dos ANSP (Air Navigation Service Providers)", relativo ao Finding 29 da EASA										
Nº de dias Úteis	n.a	n.a.	240	22	164	15,00			0%	
Ind 4. Aprovação pelo CD de 1 Regulamento relativo a Construção Amadora de Aeronaves										
Nº de dias Úteis	n.a	n.a.	240	22	164	15,00			0%	
Ind 5. Aprovação pelo CD do Programa Nacional de Facilitação										
Nº de dias Úteis	n.a	n.a.	240	22	164	15,00			0%	
Ind 6. Contribuir para o desenvolvimento do setor através de publicação de estudos setoriais e manuais técnicos										
Nº de relatórios/manuais setoriais publicados	8	6	6	0	8	25,00			0%	

O2. Aumentar a ação de supervisão, garantindo a segurança										Peso	40%
INDICADORES	2012	2013 E	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	1.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 7. Garantir a ação de supervisão do INAC, I.P., tendo em conta os recursos disponíveis											
Nº de auditorias, inspeções, investigações e testes	2109	1927	2034	20	2109	60,00			0%		
Ind 8. Aplicar o Programa de Implementação do Regulamento (UE) n.º 965/2012											
Nº de procedimentos e CIA's elaborados e/ou revistos	n.a.	n.a.	80	0	100	40,00			0%		

Eficiência Ponderação **30%**

O3. Garantir a sustentabilidade Económico - Financeira										Peso	40%
INDICADORES	2012	2013 E	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	1.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 9. Assegurar a cobertura de custos por proveitos próprios:											
<u>Proveitos Operacionais Próprios</u> <u>Custos Operacionais</u>	136%	126%	117,5%	2,5%	150%	50,00			0%		
Ind 10. Assegurar um grau de execução orçamental adequado:											
<u>Despes.funcionamento (executadas)</u> <u>Despes.funcionamento (orçamentadas)</u>	57%	80%	92,5%	2,5%	57%	50,00			0%		

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

INDICADORES	2012	2013 E	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	1.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 11. Garantir um grau de execução adequado do plano de formação técnica:										
<u>Horas de formação técnica realizadas</u> <u>Total de horas de formação realizadas</u>	76%	66%	65%	5%	76%	50,00			0%	
Ind 12. Garantir a execução de uma política de formação profissional adequada:										
<u>Nº de colaboradores abrangidos por ações de formação</u> <u>Nº total de colaboradores</u>	58%	50%	37,5%	2,5%	58%	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	2012	2013 E	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	1.º Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 13. Promover a imagem institucional do INAC, I.P. através da concretização de iniciativas dirigidas aos stakeholders										
N.º de iniciativas dirigidas aos <i>stakeholders</i> (seminários / campanhas sobre segurança, encontros e sessões de sensibilização e divulgação de informação)	n.a.	13	11	0	13	50,00			0%	
Ind. 14. Reforçar as ações de controlo interno iniciadas em 2010										
N.º de auditorias internas / ações de controlo interno realizadas	4	5	3	0	4	50,00			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% .

IND 7 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho (ano 2012) .

IND 8 - Taxa de realização associada de 125% .

IND 9 - Taxa de realização associada de 125% .

IND 10 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho (ano 2012) .

IND 11 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho (ano 2012) .

IND 12 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho (ano 2012) .

IND 13 - Taxa de realização associada ao melhor desempenho previsível (ano 2013) .

IND 14 - 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
Total		2515	0	-2515

Recursos Financeiros

Unidade: Euros

DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	56.709.382	0	-56.709.382
Despesas c/Pessoal	11.983.840		-11.983.840
Aquisições de Bens e Serviços	2.243.022		-2.243.022
Transferências	40.447.190		-40.447.190
Outras despesas correntes e juros e outros encargos	1.612.292		-1.612.292
Aquisição de bens de capital	423.038		-423.038
PIDDAC	2.378.060		-2.378.060
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	59.087.442	0	-59.087.442

Parâmetros

Eficácia	Eficiência	Qualidade	AVALIAÇÃO FINAL
0	0	0	

Indicadores

Fonte de Verificação

IND 1 - Aprovação pelo CD de 1 Regulamento relativo ao eTOD	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 2 - Aprovação pelo CD da revisão do projeto legislativo das Servidões Aeronáuticas Civis, de forma a incluir as matérias referentes às Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea (CIA n.º 10/2003)	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 3 - Aprovação pelo CD de 1 projeto de CIA referente aos Procedimentos de Alterações relacionadas com a segurança dos ANSP (<i>Air Navigation Service Providers</i>), relativo ao <i>Finding29</i> da EASA	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 4 - Aprovação pelo CD de 1 Regulamento relativo a Construção Amadora de Aeronaves	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 5 - Aprovação pelo CD do Programa Nacional de Facilitação	Número de dias úteis até à data de aprovação do CD
IND 6 - N.º de Relatórios/Manuais Setoriais publicados	Relatórios/Manuais setoriais publicados no site da internet e na intranet do INAC, I.P.
IND 7 - 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 8 - Aplicar o Programa de implementação do Regulamento (UE) 965/2012	Registo de Atividade do INAC, I.P.
IND 9 - Assegurar a cobertura de custos por proveitos próprios	Registo de Atividade do INAC, I.P.
IND 10 - Assegurar 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 11 -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 12 - 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 13 - N.º de iniciativas dirigidas aos <i>stakeholders</i>	Registo de Atividade do INAC, I.P.
IND 14 - Reforçar as ações de controlo interno iniciadas em 2010	Registo de Actividade do INAC, IP

