



IPHAN

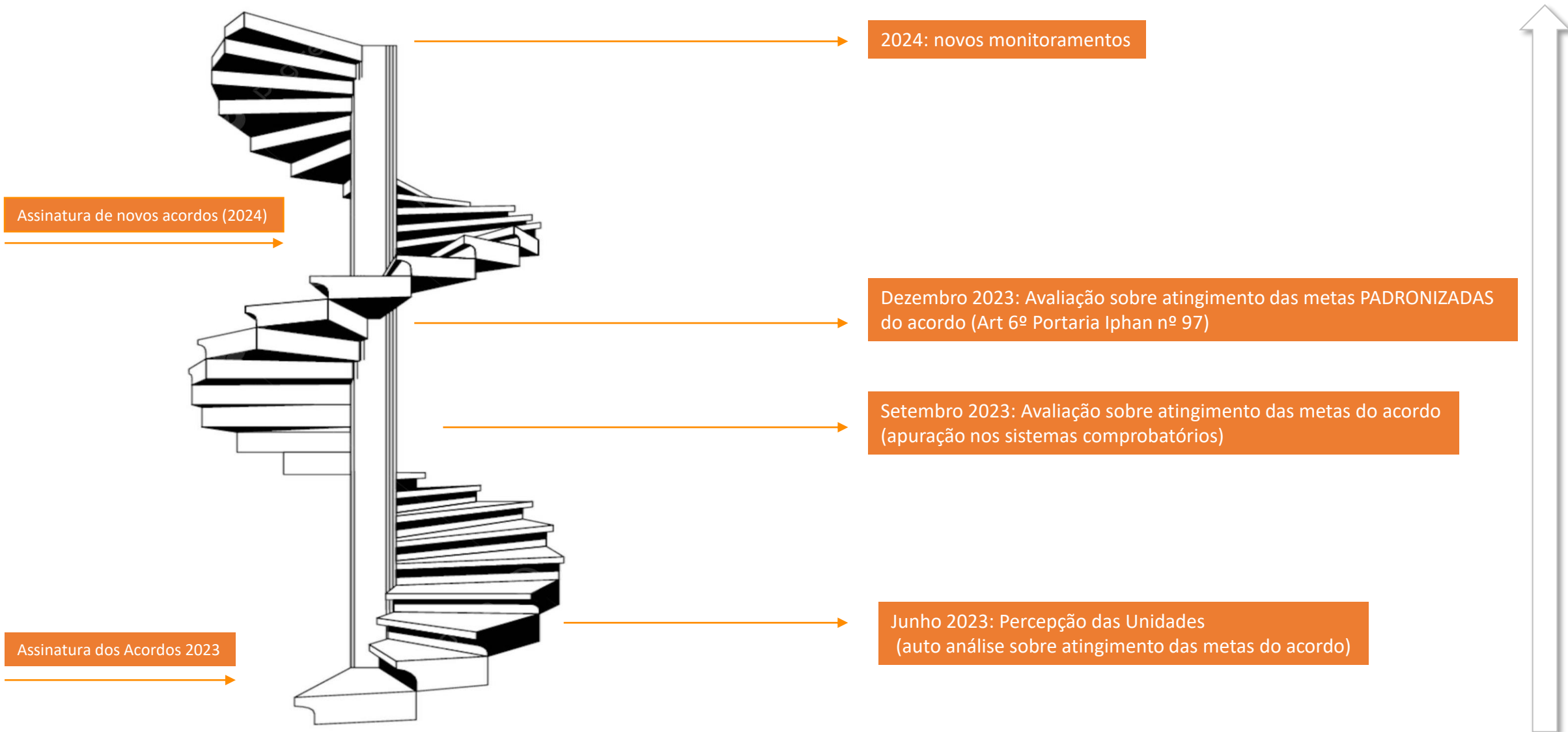
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Monitoramento dos Acordos de Gestão e Responsabilidades Compartilhadas (AGRC)

(4º trimestre/2023)

Brasília, 8 de dezembro de 2023

PROGRAMA DE GESTÃO E RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS (PGRC)



PROGRAMA DE GESTÃO E RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS (PGRC)

METODOLOGIA



1ª ETAPA

Na 1ª etapa, houve escuta, negociação e assinatura dos Acordos de Gestão e Responsabilidades Compartilhadas (AGRC).

(Etapa concluída: metas firmadas).



2ª ETAPA

Na 2ª etapa, iniciamos a apuração dos resultados do PGRC, avaliando o cumprimento das metas de forma auto declaratória. Objetivo: percepção das unidades sobre o avanço no sentido do atingimento das metas acordadas.

(Etapa concluída: 1º monitoramento, referente ao 2º trimestre).



3ª ETAPA

Na 3ª etapa, apuramos os resultados nos respectivos sistemas, utilizando a sinergia entre os pontos focais das metas no Iphan Sede, apurando os resultados alcançados.

(Etapa concluída: 2º monitoramento, referente ao 3º trimestre).



4ª ETAPA

Na 4ª etapa, apuramos os resultados nos respectivos sistemas, COM FOCO NAS METAS MAIS RELEVANTES E COMUNS A TODAS ÀS UNIDADES.

(Etapa concluída: 3º monitoramento, referente ao 4º trimestre, conforme apresentado aqui).



Próximo passo: divulgação e feedback, com eventual premiação.

APURAÇÃO DOS DADOS

RESUMO DAS METAS

8 TIPOLOGIAS DE METAS APURADAS NO IPHAN SEDE

(APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES VIA SISTEMAS COMPROBATÓRIOS)

Essas 8 tipologias totalizam 197 METAS

CONSIDERANDO O QUANTITATIVO TOTAL DE TODAS AS UNIDADES QUE CONTRIBUEM COM ESSAS METAS

APURAÇÃO E STATUS

71

Metas não Realizadas

70

Metas Realizadas Parcialmente

52

Metas Realizadas

4

Não se aplica

METAS

1. Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS

2. Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade

6. Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023

8. Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados

10. Desfazer de veículos por meio do doações.gov

12. Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades

14. Regularizar prestações de contas

15. Executar as emendas parlamentares impositivas

FONTE

SIADS (CCONT/CGPLAN)

SIG-IPHAN (CPLAN/CGPLAN)

TESOURO GERENCIAL (COFIN/CGPLAN)

CGPLAN

PORTAL DOAÇÕES (CCONT/CGPLAN)

SISTEMA SPU (CCONT/DPA)

TRANSFERE GOV (CCONV/CGLOG)

SIG-IPHAN (CPLAN/CGPLAN)

CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA AS 8 TIPOLOGIAS DE METAS APURADAS NO IPHAN SEDE

1. Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS



Meta realizada: batimento STN, Exportação de bens e SIADS implantado;
Meta parcialmente realizada: nas fases de planilha de migração preenchida, relatório final, importação, correlacionamento, conciliação, solicitação de batimento;
Meta não realizada: ainda nem preencheu a planilha de migração, nenhuma etapa iniciada.

2. Executar todos os Planos de Ação Aprovados pela Diretoria Colegiada



Meta realizada: empenhou ao menos 75% do valor total aprovado;
Meta parcialmente realizada: empenhou entre 25% a 75% do valor aprovado;
Meta não realizada: não empenhou nem 25% do valor aprovado.

15. Executar as emendas parlamentares impositivas (PAs)

6. Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar"



Meta realizada: houve redução de 75% ou mais;
Meta parcialmente realizada: houve redução de 25% a 75%;
Meta não realizada: a redução não chegou a 25%.

8. Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados



Meta realizada: reduziu o custo dos contratos continuados em pelo menos 50%;
Meta parcialmente realizada: reduziu o custo dos contratos continuados em até 50%;
Meta não realizada: não reduziu o custo dos contratos continuados.

10. Desfazer de veículos por meio do doações.gov



Meta realizada: doação já efetivada;
Meta parcialmente realizada: divulgação realizada no portal doações, manifestações analisadas, escolhido notificado, doação formalizada;
Meta não realizada: informações ainda não verificadas.

12. Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades



Meta realizada: atualização realizada no sistema;
Meta parcialmente realizada: ofício respondido;
Meta não realizada: ofício ainda não respondido.

14. Regularizar prestações de contas



Meta realizada: nenhuma prestação de contas em atraso;
Meta parcialmente realizada: de 1 a 4 prestações de contas em atraso;
Meta não realizada: 5 ou mais prestações de contas em atraso.

METAS AUTO DECLARATÓRIAS (INFORMAÇÕES DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS)

RESUMO DAS METAS

13 TIPOLOGIAS DE METAS INFORMADAS PELAS UNIDADES

(AUTO-AVALIAÇÃO)

Totalizando 213 metas auto declaratórias

(CONSIDERANDO O QUANTITATIVO TOTAL DE TODAS AS UNIDADES)

OBSERVAÇÕES GERAIS

Optou-se por não apurar essas metas no último trimestre

por serem auto declaratórias e por não constarem nos acordos de toda as 31 unidades

(foram metas firmadas apenas por algumas unidades, o que causaria distorções no *ranking* anual geral)

Metas que não foram apuradas no 3º monitoramento (referente ao 4º trimestre)

3. Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.)

4. Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.)

5. Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais

7. Redução do parque de impressão

9. Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental

11. Receber a Força Tarefa e implementar as medidas que ficarem combinadas na visita

13. Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico

16. Avaliar a possibilidade de compartilhar o espaço da superintendência com um escritório do MinC de até 5 pessoas (em regime condominial, com rateio das despesas)

17. Emitir manifestação sobre estudos arqueológicos observando prazos e critérios vigentes

18. Cumprir plano de fiscalização inserido no sistema Fiscalis

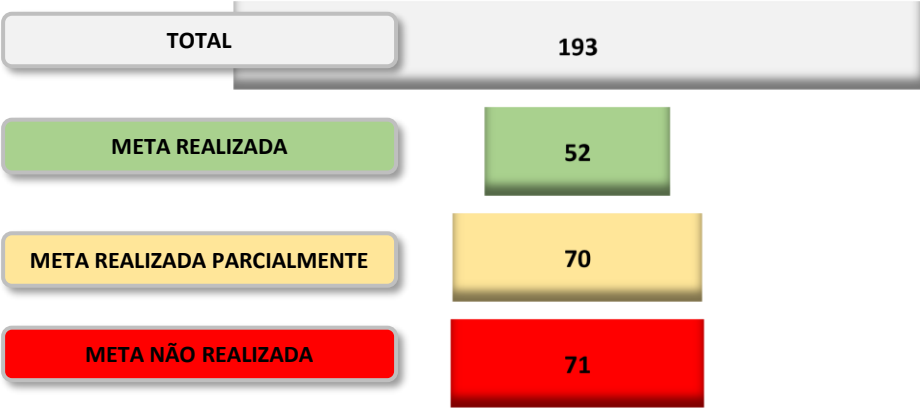
19. Para reduzir o valor do aluguel e dos contratos terceirizados (vigilância etc), verificar se SPU dispõe de espaço para a Superintendência compartilhar com algum outro órgão federal (e deixar de pagar aluguel)

20. Específico do Iphan/DF: destinação do prédio antigo

21. Específico do Iphan/MS: sem ninguém na DIVADM

As 6 unidades que tiveram o **melhor desempenho** (atingiram igual ou acima de 50% dessas 8 metas apuradas dos acordos de 2023) foram:

- 1º CCPPI
- 2º IPHAN-ES
- 3º IPHAN-MT
- 4º IPHAN-MA
- 5º IPHAN-GO
- 6º IPHAN-PA



DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO POR UNIDADE

| UNIDADE | QTDE. DE METAS | METAS REALIZADAS | METAS REALIZADAS PARCIALMENTE | METAS NÃO REALIZADAS | % NÃO REALIZADA | % REALIZADA PARCIALMENTE | % REALIZADA |
|---------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| CCPPI | 5 | 3 | 0 | 2 | 40% | 0% | 60% |
| ES | 7 | 4 | 2 | 1 | 14% | 29% | 57% |
| MT | 7 | 4 | 1 | 2 | 29% | 14% | 57% |
| MA | 6 | 3 | 1 | 2 | 33% | 17% | 50% |
| GO | 6 | 3 | 1 | 2 | 33% | 17% | 50% |
| PA | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 0% | 50% |
| RN | 7 | 3 | 3 | 1 | 14% | 43% | 43% |
| AC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0% | 60% | 40% |
| CNFCP | 5 | 2 | 2 | 1 | 20% | 40% | 40% |
| TO | 6 | 2 | 3 | 1 | 17% | 50% | 33% |
| PR | 6 | 2 | 3 | 1 | 17% | 50% | 33% |
| DF | 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 33% | 33% |
| RR | 7 | 2 | 3 | 2 | 29% | 43% | 29% |
| BA | 7 | 2 | 3 | 2 | 29% | 43% | 29% |
| RS | 7 | 2 | 2 | 3 | 43% | 29% | 29% |
| PE | 7 | 2 | 2 | 3 | 43% | 29% | 29% |
| MS | 7 | 2 | 2 | 3 | 43% | 29% | 29% |
| CLC | 4 | 1 | 1 | 2 | 50% | 25% | 25% |
| SRBM | 5 | 1 | 3 | 1 | 20% | 60% | 20% |
| AM | 5 | 1 | 2 | 2 | 40% | 40% | 20% |
| AP | 5 | 1 | 1 | 3 | 60% | 20% | 20% |
| SP | 7 | 1 | 4 | 2 | 29% | 57% | 14% |
| SC | 7 | 1 | 3 | 3 | 43% | 43% | 14% |
| SE | 7 | 1 | 3 | 3 | 43% | 43% | 14% |
| AL | 7 | 1 | 3 | 3 | 43% | 43% | 14% |
| MG | 8 | 1 | 3 | 4 | 50% | 38% | 13% |
| RJ | 7 | 0 | 4 | 3 | 43% | 57% | 0% |
| CE | 6 | 0 | 3 | 3 | 50% | 50% | 0% |
| PI | 6 | 0 | 3 | 3 | 50% | 50% | 0% |
| RO | 5 | 0 | 2 | 3 | 60% | 40% | 0% |
| PB | 7 | 0 | 2 | 5 | 71% | 29% | 0% |
| TOTAL | 193 | 52 | 70 | 71 | 37% | 36% | 27% |



METAS – VISÃO GERAL

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO RELATIVO AO ATINGIMENTO DAS METAS (avaliação dos sistemas comprobatórios)

META

1

Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS

OBJETIVO/UNIDADE

OBJETIVO DA META: 31 Unidades realizem até o final do exercício a meta estabelecida referente ao SIADS, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas.

UNIDADES ENVOLVIDAS: AC, AP, BA, DF, ES, MG, MS, PA, RO, RR, TO, AM, CE, MA, PE, PI, PR, RN, RS, SC, SE, SP, AL, GO, MT, PB, RJ, CCPPI, CLC, CNFCP e SRBM.

APURAÇÃO E STATUS

| | REALIZADA | REALIZADA PARCIALMENTE | NÃO REALIZADA | % REALIZADA |
|--------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| 2º TRIMESTRE | 4 | 20 | 7 | 13% |
| 3º TRIMESTRE | 4 | 8 | 19 | 13% |
| 4º TRIMESTRE | 11 | 5 | 15 | 35% |

2

Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade

OBJETIVO DA META: 31 Unidades executem até o final do exercício a meta estabelecida referente aos Planos de Ação finalísticos, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas.

UNIDADES ENVOLVIDAS: AC, AP, BA, DF, ES, MG, MS, PA, RO, RR, TO, AM, CE, MA, PE, PI, PR, RN, RS, SC, SE, SP, AL, GO, MT, PB, RJ, CCPPI, CLC, CNFCP e SRBM.

| | REALIZADA | REALIZADA PARCIALMENTE | NÃO REALIZADA | % REALIZADA |
|--------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| 2º TRIMESTRE | 0 | 26 | 5 | 0% |
| 3º TRIMESTRE | 1 | 6 | 24 | 3% |
| 4º TRIMESTRE | 6 | 14 | 11 | 16% |



METAS – VISÃO GERAL

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO RELATIVO AO ATINGIMENTO DAS METAS (avaliação dos sistemas comprobatórios)

META

6

Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023

OBJETIVO/UNIDADE

OBJETIVO DA META: 30 Unidades realizem no prazo indicado a meta estabelecida referente a restos a pagar, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas.

UNIDADES ENVOLVIDAS: AC, AP, BA, DF, ES, MG, MS, PA, RO, RR, TO, AM, CE, MA, PE, PI, PR, RN, RS, SC, SE, SP, AL, GO, MT, PB, RJ, CCPPI, CLC e CNFCP.

APURAÇÃO E STATUS

| | REALIZADA | REALIZADA PARCIALMENTE | NÃO REALIZADA | % REALIZADA |
|--------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| 2º TRIMESTRE | 6 | 22 | 2 | 20% |
| 3º TRIMESTRE | 11 | 7 | 12 | 37% |
| 4º TRIMESTRE | 12 | 8 | 10 | 40% |

8

Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados

OBJETIVO DA META: 29 Unidades realizem no prazo indicado a meta estabelecida referente aos contratos continuados, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas.

UNIDADES ENVOLVIDAS: AP, BA, DF, ES, MG, MS, PA, RO, RR, TO, CE, MA, PE, PI, PR, RN, RS, SC, SE, SP, AL, GO, MT, PB, RJ, CCPPI, CLC, CNFCP e SRBM.

| | REALIZADA | REALIZADA PARCIALMENTE | NÃO REALIZADA | % REALIZADA |
|--------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| 2º TRIMESTRE | 5 | 11 | 13 | 17% |
| 3º TRIMESTRE | 0 | 0 | 29 | 0% |
| 4º TRIMESTRE | 0 | 0 | 29 | 0% |



METAS – VISÃO GERAL

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO RELATIVO AO ATINGIMENTO DAS METAS (avaliação dos sistemas comprobatórios)

META

OBJETIVO/UNIDADE

APURAÇÃO E STATUS

10

Desfazer de veículos
por meio do
doações.gov

OBJETIVO DA META: 26 Unidades realizem no prazo indicado a meta estabelecida referente ao desfazimento, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas.

UNIDADES ENVOLVIDAS: AC, AP, BA, DF, MG, MS, RO, RR, TO, AM, CE, MA, PE, PI, PR, RN, RS, SC, SE, SP, AL, GO, MT, PB, RJ e SRBM.

Observação: foi excluída a meta 10 - Desfazer de veículos das unidades de AM e MA, uma vez que essas unidades não possuem veículos a serem doados, motivo pelo qual justifica ter apenas as 24 metas apuradas.

| | REALIZADA | REALIZADA PARCIALMENTE | NÃO REALIZADA | % REALIZADA |
|--------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| 2º TRIMESTRE | 8 | 15 | 3 | 31% |
| 3º TRIMESTRE | 2 | 4 | 20 | 8% |
| 4º TRIMESTRE | 0 | 24 | 0 | 0% |

12

Spiunet: atualização
dos valores do
patrimônio imóvel das
unidades

OBJETIVO DA META: 23 Unidades realizem no prazo indicado a meta estabelecida referente a atualização de informações no sistema Spiunet, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas.

UNIDADES ENVOLVIDAS: AC, BA, DF, ES, MG, MS, RR, TO, AM, CE, MA, PI, PR, RN, SE, SP, AL, GO, MT, PB, CCPPI, CNFCP e SRBM.

Observação: foi excluída a meta 12 - Spiunet das unidades de CE e PI, uma vez que essas unidades não possuem imóveis, motivo pelo qual justifica ter apenas as 21 metas apuradas.

| | REALIZADA | REALIZADA PARCIALMENTE | NÃO REALIZADA | % REALIZADA |
|--------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| 2º TRIMESTRE | 3 | 5 | 15 | 13% |
| 3º TRIMESTRE | 8 | 4 | 11 | 35% |
| 4º TRIMESTRE | 17 | 3 | 1 | 74% |



METAS – VISÃO GERAL

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO RELATIVO AO ATINGIMENTO DAS METAS (avaliação dos sistemas comprobatórios)

META

OBJETIVO/UNIDADE

APURAÇÃO E STATUS

14

Regularizar prestações
de contas

OBJETIVO DA META: 19 Unidades realizem no prazo indicado a meta estabelecida referente a prestação de contas, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas.

UNIDADES ENVOLVIDAS: BA, ES, MG, MS, PA, RR, CE, MA, PE, PI, RN, RS, SC, SE, SP, AL, MT, PB e RJ.

| | REALIZADA | REALIZADA PARCIALMENTE | NÃO REALIZADA | % REALIZADA |
|--------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| 2º TRIMESTRE | 1 | 14 | 4 | 5% |
| 3º TRIMESTRE | 5 | 9 | 5 | 26% |
| 4º TRIMESTRE | 5 | 9 | 5 | 26% |

15

Executar as emendas
parlamentares
impositivas

OBJETIVO DA META: 8 Unidades realizem até o final do exercício a meta estabelecida referente as emendas parlamentares, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas.

UNIDADES ENVOLVIDAS: ES, MG, PA, AM, PE, RS, SC e RJ.

| | REALIZADA | REALIZADA PARCIALMENTE | NÃO REALIZADA | % REALIZADA |
|--------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|
| 2º TRIMESTRE | 0 | 4 | 4 | 0% |
| 3º TRIMESTRE | 2 | 1 | 5 | 25% |
| 4º TRIMESTRE | 2 | 2 | 4 | 25% |



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Lições aprendidas em 2023 e renovar acordos para 2024

LIÇÕES APRENDIDAS:

- Acompanhamento exclusivamente via apuração pelos sistemas acessados pelo Iphan Sede (não fazer apuração auto declaratória)
- Fazer o *ranking* das superintendências/unidades especiais considerando apenas as metas comuns a todas as superintendências/unidades especiais;
- Avaliar a possibilidade de fazer metas ponderadas conforme as complexidades;
- Metas referentes ao Fiscalis, ao Licenciamento e à Arqueologia devem constar para todas as unidades;
- Divulgar os relatórios de monitoramento no máximo uma semana depois de prontos; e
- Em fins de janeiro de 2024: renegociar novas metas e assinar novos Acordos de Gestão com os superintendentes e diretores(as) das unidades especiais com base nas lições aprendidas durante o PGRC de 2023.