



IPHAN

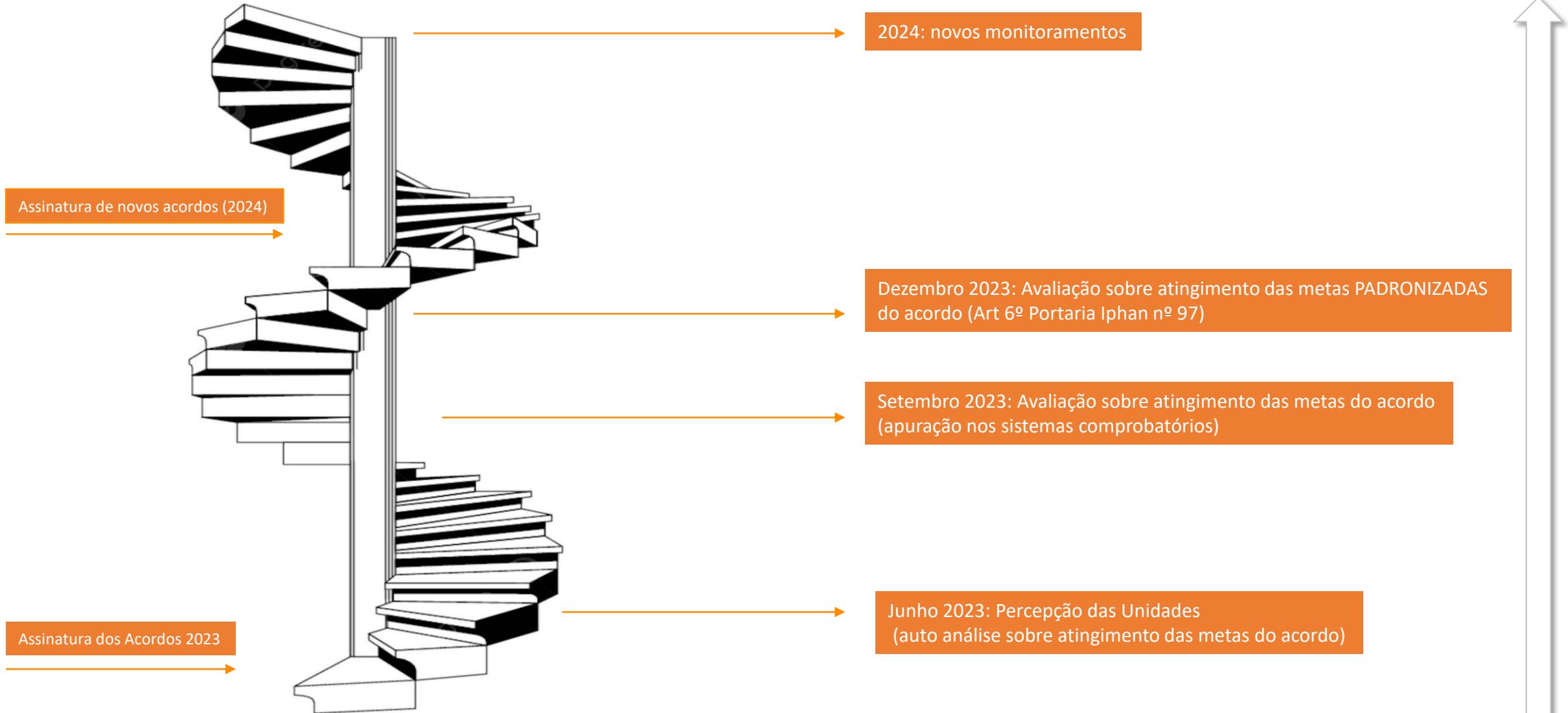
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

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



1^a ETAPA

Na 1^a etapa, houve escuta, negociação e assinatura dos Acordos de Gestão e Responsabilidades Compartilhadas (AGRC).
(Etapa concluída: metas firmadas).



2^a ETAPA

Na 2^a 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).



3^a ETAPA

Na 3^a 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).



4^a ETAPA

Na 4^a 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 → SIADS (CCONT/CGPLAN)
2. Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade → SIG-IPHAN (CPLAN/CGPLAN)
6. Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023 → TESOURO GERENCIAL (COFIN/CGPLAN)
8. Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados → CGPLAN
10. Desfazer de veículos por meio do doações.gov → PORTAL DOAÇÕES (CCONT/CGPLAN)
12. Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades → SISTEMA SPU (CCONT/DPA)
14. Regularizar prestações de contas → TRANSFEREGOV (CCONV/CGLOG)
15. Executar as emendas parlamentares impositivas → SIG-IPHAN (CPLAN/CGPLAN)

FONTE

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 condonarial, 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 | OBJETIVO/UNIDADE | APURAÇÃO E STATUS | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|---------------|-------------|
| | | REALIZADA | REALIZADA PARCIALMENTE | NÃO REALIZADA | % REALIZADA |
| 1 Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS | 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. | 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. | 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 | OBJETIVO/UNIDADE | APURAÇÃO E STATUS | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| | | REALIZADA | REALIZADA PARCIALMENTE | NÃO REALIZADA | % REALIZADA |
| 6 Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023 | 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. | 2º TRIMESTRE 6 | 22 | 2 | 20% |
| | | 3º TRIMESTRE 11 | 7 | 12 | 37% |
| | | 4º TRIMESTRE 12 | 8 | 10 | 40% |
| 8 Reducir 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. | 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 | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| | | REALIZADA | REALIZADA PARCIALMENTE | NÃO REALIZADA | % REALIZADA |
| 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. | 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. | 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 | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------|---------------|-------------|-----|
| | | REALIZADA | REALIZADA PARCIALMENTE | NÃO REALIZADA | % REALIZADA | |
| 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. | 2º TRIMESTRE | 1 | 14 | 4 | 5% |
| | UNIDADES ENVOLVIDAS: BA, ES, MG, MS, PA, RR, CE, MA, PE, PI, RN, RS, SC, SE, SP, AL, MT, PB e RJ. | 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. | 2º TRIMESTRE | 0 | 4 | 4 | 0% |
| | UNIDADES ENVOLVIDAS: ES, MG, PA, AM, PE, RS, SC e RJ. | 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.