



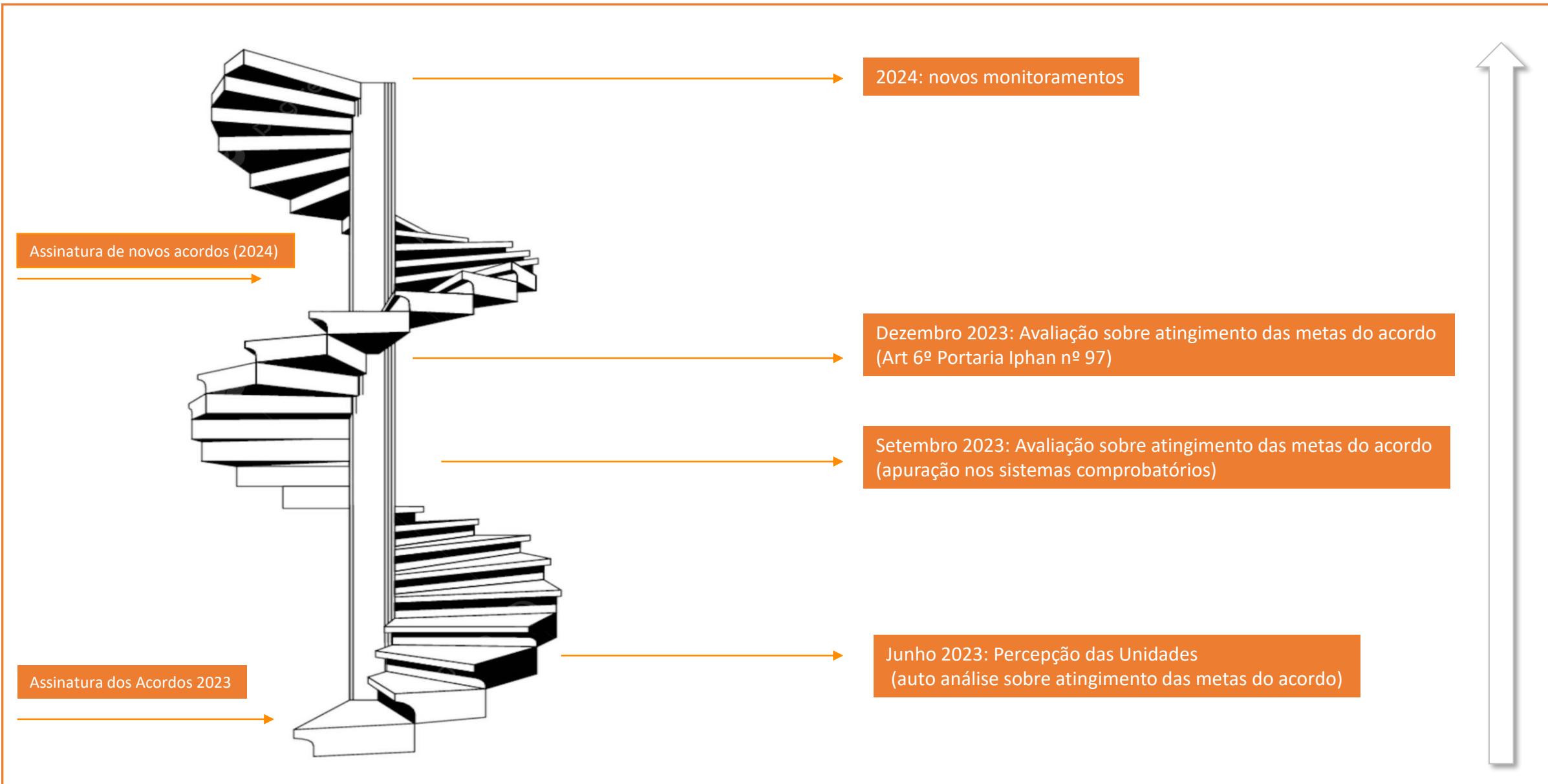
IPHAN

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Monitoramento dos Acordos de Gestão e Reponsabilidades Compartilhadas (AGRC)

(3º trimestre/2023)
Brasília, 10/10/2023

PROGRAMA DE GESTÃO E RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS (PGRC)



PROGRAMA DE GESTÃO E RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS (PGRC)

METODOLOGIA EM 3 ETAPAS



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).



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, conforme apresentado aqui.)

Próximo passo: divulgação e *feedback*, com eventual premiação.





RESUMO DAS METAS ESTABELECIDAS

21 DIFERENTES
TIPOLOGIAS DE
METAS
ESTABELECIDAS

410 METAS ACORDADAS,
CONSIDERANDO O QUANTITATIVO TOTAL
DE TODAS AS UNIDADES

QUANTIDADE DE UNIDADES ENVOLVIDAS
31
31
31
31
31
31
31
30
30
29
27
26
25
23
22
19
8
7
3
3
1
1
1
410

1. Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS
2. Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade
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
6. Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023
7. Redução do parque de impressão
8. Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados
9. Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental
10. Desfazer de veículos por meio do doações.gov
11. Receber a Força Tarefa e implementar as medidas que ficarem combinadas na visita
12. Spinet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades
13. Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico
14. Regularizar prestações de contas
15. Executar as emendas parlamentares impositivas
16. Avaliar a possibilidade de compartilhar o espaço da superintendência com um escritório do MinC de até 5 pessoas (em regime condoninal, com rateio das despesas)
17. Emitir manifestação sobre estudos arqueológicos observando prazos e critérios vigentes
18. Cumprir plano de fiscalização inserido no sistema Fiscalis (portaria Iphan n.º 49)
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

QUANTITATIVO TOTAL DE METAS ACORDADAS (TODAS AS UNIDADES)

**ACOMPANHAMENTO DAS
RESPOSTAS DAS UNIDADES**

UNIDADE	N.º PROCESSO SEI	RESPOSTA
IPHAN-AC	01450.003316/2023-12	Ofício n.º 450 (4792063)
IPHAN-AP	01450.003319/2023-56	Ofício n.º 114 (4782344)
IPHAN-BA	01450.003322/2023-70	Ofício n.º 3835 (4777566)
IPHAN-DF	01450.003330/2023-16	Ofício n.º 743 (4772471)
IPHAN-ES	01450.003329/2023-91	Ofício n.º 223 (4777846)
IPHAN-MG	01450.003328/2023-47	Planilha por e-mail
IPHAN-MS	01450.003327/2023-01	Ofício n.º 469 (4794062) e por e-mail
IPHAN-PA	01450.003326/2023-58	Ofício n.º 111 (4778594)
IPHAN-RO	01450.003325/2023-11	Ofício n.º 389 (4787185)
IPHAN-RR	01450.003324/2023-69	Planilha (4798686)
IPHAN-TO	01450.003323/2023-14	Ofício 661 (4773621)
IPHAN-AM	01450.003360/2023-22	Ofício n.º 222 (4779003)
IPHAN-CE	01450.003384/2023-81	Ofício n.º 1734 (4778245)
IPHAN-MA	01450.003375/2023-91	Ofício n.º 259 (4799010)
IPHAN-PE	01450.003369/2023-33	Informações parciais no corpo do e-mail
IPHAN-PI	01450.003387/2023-15	Ofício n.º 1249 (4774105)
IPHAN-PR	01450.003367/2023-44	Ofício n.º 77 (4776658)
IPHAN-RN	01450.003388/2023-60	Ofício n.º 1047 (4777199)
IPHAN-RS	01450.003385/2023-26	Ofício n.º 1606 (4778373)
IPHAN-SC	01450.003400/2023-36	Ofício n.º 1089 (4777713)
IPHAN-SE	01450.003382/2023-92	Ofício n.º 1458 (4777028)
IPHAN-SP	01450.003364/2023-19	Ofício n.º 4329 (4803734)
IPHAN-AL	01450.003403/2023-70	Ofício n.º 313 (4803534)
IPHAN-GO	01450.003407/2023-58	Ofício n.º 412 (4776671)
IPHAN-MT	01450.003431/2023-97	Ofício n.º 990 (4793341)
IPHAN-PB	01450.003438/2023-17	Planilha (4807766)
IPHAN-RJ	01450.003405/2023-69	Ofício n.º 2089 (4778063)
CCPPI	01450.003421/2023-51	Ofício n.º 30 (4773120)
CLC	01450.003440/2023-88	Ofício n.º 306 (4778649)
CNFCP	01450.003432/2023-31	Ofício n.º 123 (4778001)
SRBM	01450.003437/2023-64	Ofício n.º 75 (4782280)

APURAÇÃO DOS DADOS

13 TIPOLOGIAS DE METAS APURADAS NO IPHAN SEDE
(APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES VIA SISTEMAS COMPROBATÓRIOS)

282 METAS APURADAS no IPHAN SEDE

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

APURAÇÃO E STATUS

163

Metas não Realizadas

40

Metas Realizadas Parcialmente

79

Metas Realizadas

Metas

FONTE

- | Metas | FONTE |
|---|----------------------------------|
| 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) |
| 7. Redução do parque de impressão | CGTI |
| 8. Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados | CGPLAN |
| 10. Desfazer de veículos por meio do doações.gov | PORTAL DOAÇÕES (CCONT/CGPLAN) |
| 11. Receber a Força Tarefa e implementar as medidas que ficarem combinadas na visita | CGPLAN |
| 12. Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades | SISTEMA SPU (CCONT/DPA) |
| 13. Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN | FORMULÁRIO (DPO) |
| 14. Regularizar prestações de contas | TRANSFEREGOV (CCONV/CGLOG) |
| 15. Executar as emendas parlamentares impositivas | SIG-IPHAN (CPLAN/CGPLAN) |
| 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) | CGPLAN |
| 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) | CGPLAN |

CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA AS 13 TIPOLOGIAS DE METAS APURADAS NO IPHAN SEDE

1. Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS



Realizada: batimento STN, Exportação de bens e SIADS implantado
Parcialmente realizada: planilha, importação, correlacionamento, conciliação, batimento
Não realizada: ainda nem preencheu a planilha de migração, nenhuma etapa iniciada

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



Realizada: empenhou ao menos 75% do valor total aprovado
Parcialmente realizada: empenhou entre 30% e 75% do valor aprovado
Não realizada: não empenhou nem 30% do valor aprovado

15. Executar as emendas parlamentares impositivas (PAs)

6. Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar"



Realizada: houve redução de 75% ou mais.
Parcialmente realizada: houve redução de 25% a 75%
Não realizada: a redução não chegou a 25%

7. Redução do parque de impressão



Não realizada: novo contrato ainda não disponibilizou as novas Impressoras

8. Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados



Não realizada: custos não foram reduzidos

10. Desfazer de veículos por meio do doações.gov



Realizada: doação já efetivada (não possui veículos).
Parcialmente realizada: divulgado no portal doações, notificado, doação formalizada.
Não realizada: informações ainda não verificadas

11. Receber a Força Tarefa



Realizada: unidades que já receberam a força-tarefa, embora ainda falte implementar as medidas combinadas.

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



Realizada: atualização realizada no sistema
Parcialmente realizada: ofício respondido
Não realizada: ofício ainda não respondido

13. Mapear e informar projetos de intervenções para banco de projetos



Realizada: preencheu a planilha do DPO
Não realizada: ainda não preencheu a planilha do DPO

14. Regularizar prestações de contas



Realizada: nenhuma prestação de contas em atraso
Parcialmente realizada: de 1 a 4 prestações de contas em atraso
Não realizada: 5 ou mais prestações de contas em atraso

16. Avaliar a possibilidade de compartilhar o espaço com o MinC



Realizada: a possibilidade foi avaliada

19. Verificar se SPU dispõe de espaço para a Superintendência compartilhar com algum outro órgão federal

8 TIPOLOGIAS DE METAS INFORMADAS PELAS UNIDADES (AUTO-AVALIAÇÃO)

128 METAS INFORMADAS PELAS UNIDADES (CONSIDERANDO O QUANTITATIVO TOTAL DE TODAS AS UNIDADES)

APURAÇÃO E STATUS

20

Metas não Realizadas

54

Metas Realizadas Parcialmente

54

Metas Realizadas

METAS ESTABELECIDAS NOS AGRC

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

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

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

18. Cumprir plano de fiscalização inserido no sistema Fiscalis

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

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

Quem informou (AUTO-AVALIAÇÃO):

UNIDADE DESCENTRALIZADA: COADM e DIVADM

UNIDADE DESCENTRALIZADA: COADM e DIVADM

UNIDADE DESCENTRALIZADA: SUPERINTENDENTE

UNIDADE DESCENTRALIZADA: COTEC e DIVTEC

UNIDADE DESCENTRALIZADA: COTEC e DIVTEC

UNIDADE DESCENTRALIZADA: COTEC e DIVTEC

UNIDADE DESCENTRALIZADA: COADM

UNIDADE DESCENTRALIZADA: SUPERINTENDENTE

As 6 unidades que tiveram **o melhor desempenho** (atingiram acima de 45% das metas até 12/09/23) foram:

1º IPHAN-RN

2º CLC

3º IPHAN-PA

4º IPHAN-AM

5º IPHAN-CE

6º IPHAN-MT



DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	QTDE. DE METAS	QTDE. DE METAS RESPONDIDAS	METAS REALIZADAS	METAS REALIZADAS PARCIALMENTE	METAS NÃO REALIZADAS	% NÃO REALIZADA	% REALIZADA PARCIALMENTE	% REALIZADA
RN	14	14	9	0	5	36%	0%	64%
CLC	9	9	5	1	3	33%	11%	56%
PA	13	13	7	0	6	46%	0%	54%
AM	14	14	7	1	6	43%	7%	50%
CE	15	15	7	2	6	40%	13%	47%
MT	13	13	6	1	6	46%	8%	46%
AC	11	11	5	2	4	36%	18%	45%
MA	14	14	6	4	4	29%	29%	43%
ES	14	14	6	1	7	50%	7%	43%
TO	12	12	5	0	7	58%	0%	42%
CNFCP	10	10	4	3	3	30%	30%	40%
SC	15	15	5	5	5	33%	33%	33%
RR	15	15	5	5	5	33%	33%	33%
RO	12	12	4	2	6	50%	17%	33%
AP	12	12	4	1	7	58%	8%	33%
DF	13	13	4	2	7	54%	15%	31%
CCPPI	10	10	3	0	7	70%	0%	30%
RS	14	14	4	5	5	36%	36%	29%
PI	14	14	4	4	6	43%	29%	29%
PE	15	15	4	6	5	33%	40%	27%
RJ	13	13	3	5	5	38%	38%	23%
GO	13	13	3	4	6	46%	31%	23%
SRBM	9	9	2	4	3	33%	44%	22%
SP	14	14	3	4	7	50%	29%	21%
BA	14	14	3	4	7	50%	29%	21%
SE	14	14	3	3	8	57%	21%	21%
MG	15	15	3	4	8	53%	27%	20%
MS	16	16	3	4	9	56%	25%	19%
PR	13	13	2	6	5	38%	46%	15%
AL	15	15	2	6	7	47%	40%	13%
PB	15	15	2	5	8	53%	33%	13%
TOTAL	410	410	133	94	183	45%	23%	32%



METAS – VISÃO GERAL

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

META	OBJETIVO/UNIDADE	PONTOS FOCAIS	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.	IPHAN SEDE CCONT/CGPLAN/DPA	2º TRIMESTRE	4	20	7	13%
				4	8	19	13%
		UNIDADE COADM DIVADM	3º TRIMESTRE	4	8	19	13%
	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.	IPHAN SEDE DIRETORIA COLEGIADA	2º TRIMESTRE	0	26	5	0%
				1	6	24	3%
		SUPERINTENDENTE	3º TRIMESTRE	1	6	24	3%
2 Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	OBJETIVO DA META: 31 Unidades realizem até o final do exercício a meta estabelecida referente a pequenas reformas, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas.	IPHAN SEDE CGLOG/DPA CGPLAN/DPA	2º TRIMESTRE	2	17	12	6%
				5	17	9	16%
		UNIDADE COADM DIVADM	3º TRIMESTRE	5	17	9	16%
	OBJETIVO DA META: 31 Unidades realizem até o final do exercício a meta estabelecida referente a pequenas reformas, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas.	IPHAN SEDE CCPPI/CLC	2º TRIMESTRE	2	17	12	6%
				5	17	9	16%
		SUPERINTENDENTE	3º TRIMESTRE	1	6	24	3%



METAS – VISÃO GERAL

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

META	OBJETIVO/UNIDADE	PONTOS FOCAIS	APURAÇÃO E STATUS				
			REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA	
4 Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.)	OBJETIVO DA META: 31 Unidades realizem até o final do exercício a meta estabelecida referente a capacitação, 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.	IPHAN SEDE COGEP/DPA UNIDADE COADM DIVADM	2º TRIMESTRE	5	19	7	16%
				12	15	4	39%
5 Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais	OBJETIVO DA META: 31 Unidades realizem até o final do exercício a meta estabelecida referente as ações judiciais, 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. Observação: o CNFCP informou que não se aplica a sua unidade. Assim, o status da meta para esta unidade é de "meta realizada".	IPHAN SEDE PROFER/IPHAN UNIDADE SUPERINTENDENTE	2º TRIMESTRE	15	8	5	48%
				23	5	3	74%
6 Reducir / 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.	IPHAN SEDE COFIN/CGPLAN/DPA UNIDADE COADM DIVADM	2º TRIMESTRE	6	22	2	20%
				11	7	12	37%



METAS – VISÃO GERAL

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

META	OBJETIVO/UNIDADE	PONTOS FOCais	APURAÇÃO E STATUS			
			REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
7 Redução do parque de impressão	OBJETIVO DA META: 30 Unidades realizem no prazo indicado a meta estabelecida referente a impressoras, 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.	IPHAN SEDE CGTI/DPA UNIDADE COADM DIVADM	2 ^o TRIMESTRE 0 ^o TRIMESTRE	2 9 19 7%	0 30	0%
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.	IPHAN SEDE CGLOG/DPA CGPLAN/DPA UNIDADE COADM DIVADM	2 ^o TRIMESTRE 3 ^o TRIMESTRE	5 11 13 17%	0 0 29	0%
9 Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	OBJETIVO DA META: 27 Unidades realizem até o final do exercício a meta estabelecida referente ao licenciamento, 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 e RJ.	IPHAN SEDE CNL/GAB-PRESI UNIDADE COTEC DIVTEC	2 ^o TRIMESTRE 3 ^o TRIMESTRE	11 11 5 41%	13 12 2	48%

METAS – VISÃO GERAL

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

META	OBJETIVO/UNIDADE	PONTOS FOCais	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.	IPHAN SEDE CCONT/CGPLAN/DPA UNIDADE COADM DIVADM	2º TRIMESTRE	REALIZADA 8	REALIZADA PARCIALMENTE 15	NÃO REALIZADA 3	% REALIZADA 31%
11 Receber a Força Tarefa e implementar as medidas que ficarem combinadas na visita	OBJETIVO DA META: 25 Unidades implementem no prazo indicado as medidas combinadas na visita, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas. UNIDADES ENVOLVIDAS: BA, ES, MG, MS, PA, RO, RR, AM, CE, PE, PI, PR, RN, RS, SC, SE, SP, AL, MT, PB, RJ, CCPPI, CLC, CNFCP e SRBM.	IPHAN SEDE COGEP/DPA CGPLAN/DPA UNIDADE COADM DIVADM	3º TRIMESTRE	REALIZADA 2	REALIZADA PARCIALMENTE 4	NÃO REALIZADA 20	% REALIZADA 8%
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.	IPHAN SEDE CGLOG/DPA CCONT/CGPLAN/DPA UNIDADE COADM DIVADM	2º TRIMESTRE	REALIZADA 0	REALIZADA PARCIALMENTE 7	NÃO REALIZADA 18	% REALIZADA 0%
			3º TRIMESTRE	REALIZADA 20	REALIZADA PARCIALMENTE 1	NÃO REALIZADA 4	% REALIZADA 80%
			2º TRIMESTRE	REALIZADA 3	REALIZADA PARCIALMENTE 5	NÃO REALIZADA 15	% REALIZADA 13%
			3º TRIMESTRE	REALIZADA 8	REALIZADA PARCIALMENTE 4	NÃO REALIZADA 11	% REALIZADA 35%



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

META	OBJETIVO/UNIDADE	PONTOS FOCAIS	APURAÇÃO E STATUS			
			REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
13 Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. (formulário enviado pelo DPO)	OBJETIVO DA META: 22 Unidades realizem no prazo indicado a meta estabelecida referente ao banco de projetos do DPO, 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 e SP.	IPHAN SEDE	2º TRIMESTRE	12	5	3
		DPO		55%		
	 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.	UNIDADE	3º TRIMESTRE	18	0	4
		COTEC DIVTEC		82%		
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.	IPHAN SEDE	2º TRIMESTRE	1	14	4
		CCONV/CGLOG/DPA		5%		
	 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.	UNIDADE	3º TRIMESTRE	5	9	5
		COADM DIVADM		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.	IPHAN SEDE	2º TRIMESTRE	0	4	4
		ASPAR/GAB-PRESI		0%		
	 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.	UNIDADE	3º TRIMESTRE	2	1	5
		SUPERINTENDENTE		25%		



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

META	OBJETIVO/UNIDADE	PONTOS FOCAIS	APURAÇÃO E STATUS			
			REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
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)	OBJETIVO DA META: 7 Unidades realizem no prazo indicado a meta estabelecida referente a possibilidade de compartilhar espaço com escritórios do MinC, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas. UNIDADES ENVOLVIDAS: MS, RR, AM, CE, MA, PE e SC.	IPHAN SEDE DPA	2º TRIMESTRE 3	3	1	43%
		UNIDADE SUPERINTENDENTE	3º TRIMESTRE 7	0	0	100%
17 Emitir manifestação sobre estudos arqueológicos observando prazos e critérios vigentes	OBJETIVO DA META: 3 Unidades realizem até o final do exercício a meta estabelecida referente aos estudos arqueológicos, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas. UNIDADES ENVOLVIDAS: AL, GO e PB.	IPHAN SEDE CNA/DEPAM	2º TRIMESTRE 1	2	0	33%
		UNIDADE COTEC DIVTEC	3º TRIMESTRE 1	2	0	33%
18 Cumprir plano de fiscalização inserido no sistema Fiscalis (portaria Iphan n.º 49)	OBJETIVO DA META: 3 Unidades realizem até o final do exercício a meta estabelecida referente ao plano de fiscalização no sistema Fiscalis, considerando às especificidades de cada uma das Unidades envolvidas. UNIDADES ENVOLVIDAS: AL, GO e PB.	IPHAN SEDE CGAF/DEPAM	2º TRIMESTRE 0	3	0	0%
		UNIDADE COTEC DIVTEC	3º TRIMESTRE 0	3	0	0%



METAS – VISÃO GERAL

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

META	OBJETIVO/UNIDADE	PONTOS FOCAIS	APURAÇÃO E STATUS			
			REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
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)	OBJETIVO DA META: Unidade do IPHAN-AP realize até o final do exercício a meta estabelecida referente a possibilidade da SPU dispor de espaço para a Unidade. UNIDADE ENVOLVIDA: AP.	IPHAN SEDE DPA	2º TRIMESTRE	0	1	0
		UNIDADE SUPERINTENDENTE	3º TRIMESTRE	1	0	0
20 Específico do Iphan/DF: destinação do prédio antigo	OBJETIVO DA META: Unidade do IPHAN-DF realize no prazo indicado a meta estabelecida referente a destinação do prédio antigo (507 sul) da Unidade junto à SPU. UNIDADES ENVOLVIDAS: DF.	IPHAN SEDE DPA	2º TRIMESTRE	0	0	1
		UNIDADE COADM	3º TRIMESTRE	0	0	1
21 Específico do Iphan/MS: vaga de servidor/terceirizado na DIVADM (sem ninguém)	OBJETIVO DA META: Unidade do IPHAN-MS realize no prazo indicado a meta estabelecida referente ao estudo sobre alternativas para reforçar a equipe da DIVADM-MS. UNIDADES ENVOLVIDAS: MS.	IPHAN SEDE DPA	2º TRIMESTRE	0	1	0
		UNIDADE SUPERINTENDENTE	3º TRIMESTRE	0	0	1

Detalhamento das metas que tratam de planos de ação (metas 2 e 15, apuradas no SIGIPHAN em 12 de setembro)

Quantidade de unidades cujo empenho de todos os PAs está abaixo de 30%

29

Meta não Realizada

Quantidade de unidades com empenho de todos os PAs está entre $\geq 30\%$ e $\leq 74\%$

9

Meta Realizada Parcialmente

Só o Iphan Amapá empenhou acima de 75% da soma de todos os seus PAs

1

Meta Realizada

8 %

% Realizada

Em 12 de setembro, havia 708 Planos de Ação no Siglphan

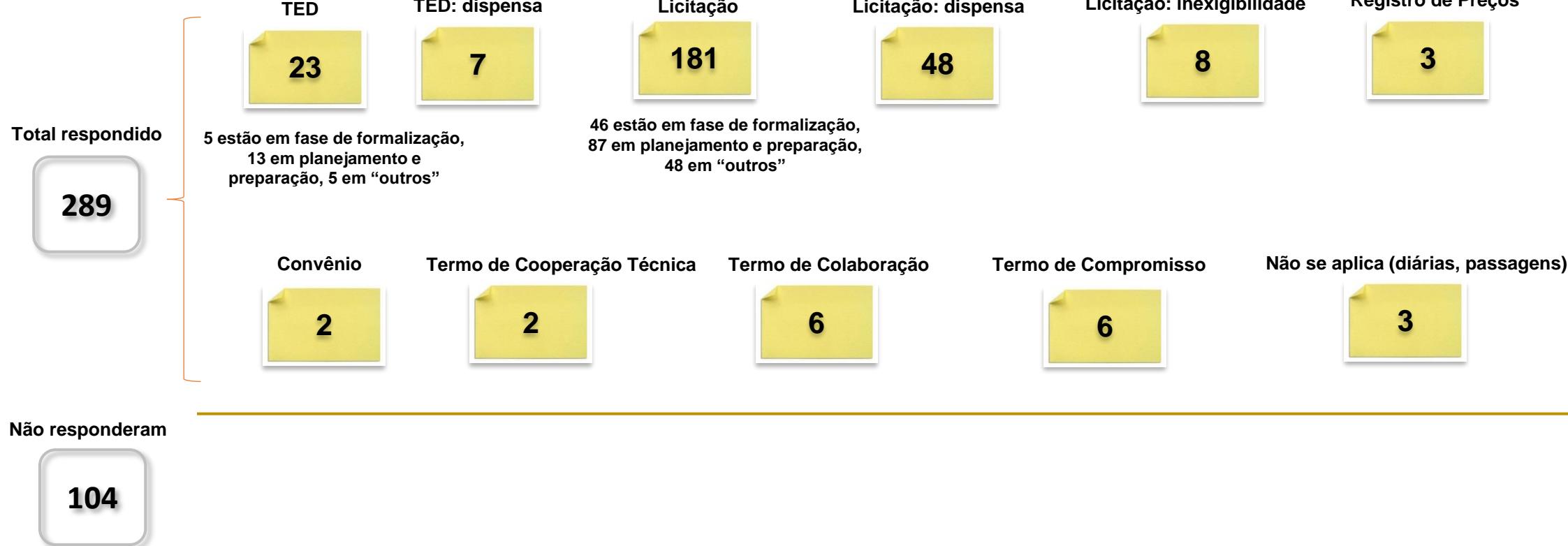
Desses, 393 estavam “aguardando processo de contratação”

**Esses 393 foram detalhados em:
FORMAS DE CONTRATAÇÃO e ETAPA DA CONTRATAÇÃO**

393 “Planos de Ação aguardando processo de contratação” detalhados em FORMAS DE CONTRATAÇÃO



FORMAS DE CONTRATAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO (AUTO DECLARATÓRIO)



393 “Planos de Ação aguardando processo de contratação” detalhados em ETAPAS



Total respondido

303

ETAPAS DOS PLANOS DE AÇÃO DE FORMA AUTO DECLARATÓRIA

Planejamento

59

Preparação

73

Formalização

81

Outros (descrever na análise situacional)

89

Não se aplica (diárias, passagens)

1

Não responderam

90