



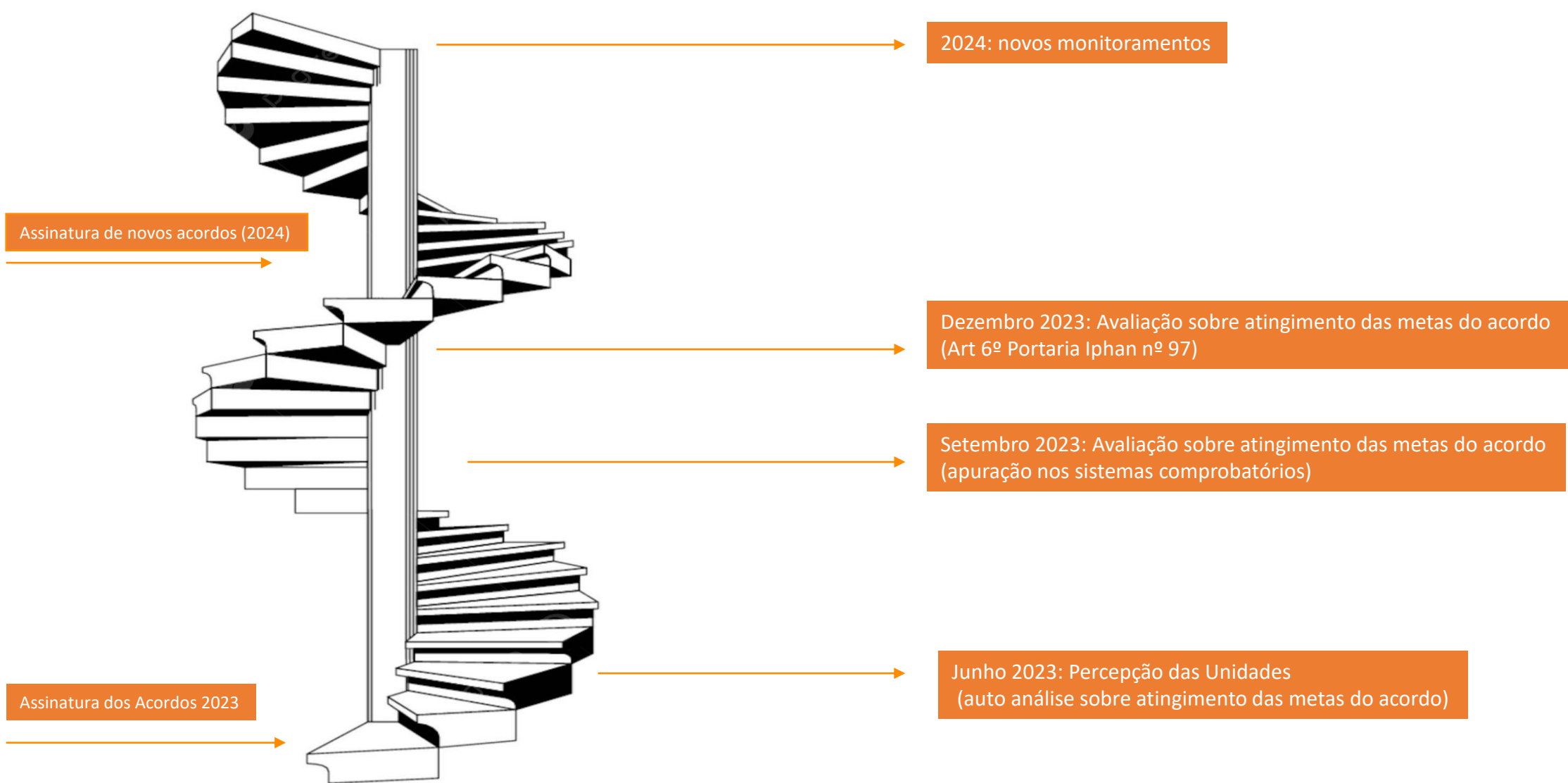
# IPHAN

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Monitoramento dos Acordos de Gestão e Responsabilidades 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



### 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).



### 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, conforme apresentado aqui.)

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



## IMPLEMENTAÇÃO DO PGRC



## RESUMO DAS METAS ESTABELECIDAS

**21 DIFERENTES  
TIPOLOGIAS DE  
METAS  
ESTABELECIDAS**

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

## METAS ESTABELECIDAS POR MEIO DO AGRC IPHAN 2023

	QUANTIDADE DE UNIDADES ENVOLVIDAS
1. Realizar inventário patrimonial e implantar o SIADS	31
2. Executar todos os Planos de Ação finalísticos aprovados pela Diretoria Colegiada para a unidade	31
3. Realizar pequenas reformas de manutenção e adequação das unidades (hidráulica, elétrica, pintura, infiltrações, cabeamento lógico etc.)	31
4. Qualificação de 20 horas/servidor da área administrativa (contratos, licitação gestão patrimonial, gestão de pessoas etc.)	31
5. Realizar o monitoramento contínuo das ações judiciais	31
6. Reduzir / eliminar os "Restos a Pagar", visando evitar o cancelamento de empenhos em 31/12/2023	30
7. Redução do parque de impressão	30
8. Reduzir custos e melhorar a eficiência dos contratos continuados	29
9. Percentual no prazo legal para manifestação do Iphan no Licenciamento Ambiental	27
10. Desfazer de veículos por meio do doações.gov	26
11. Receber a Força Tarefa e implementar as medidas que ficarem combinadas na visita	25
12. Spiunet: Atualização dos valores do patrimônio imóvel das unidades	23
13. Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. DPO enviará formulário específico	22
14. Regularizar prestações de contas	19
15. Executar as emendas parlamentares impositivas	8
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)	7
17. Emitir manifestação sobre estudos arqueológicos observando prazos e critérios vigentes	3
18. Cumprir plano de fiscalização inserido no sistema Fiscalis (portaria Iphan n.º 49)	3
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)	1
20. Específico do Iphan/DF: destinação do prédio antigo	1
21. Específico do Iphan/MS: sem ninguém na DIVADM	1
<b>QUANTITATIVO TOTAL DE METAS ACORDADAS (TODAS AS UNIDADES)</b>	<b>410</b>

**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

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 [doacoes.gov](https://doacoes.gov.br/)

PORTAL DOAÇÕES (CCONT/CGPLAN)

11. Receber a Força Tarefa e implementar as medidas que fiquem 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 [doacoes.gov](http://doacoes.gov)



Realizada: doação já efetivada (não possui veículos).  
Parcialmente realizada: divulgado no portal [doacoes.gov](http://doacoes.gov), 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. Spiunet: 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

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



Realizada: a possibilidade foi avaliada

# Metas cuja informação segue sendo AUTO DECLARATÓRIA (INFORMAÇÕES DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS)

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

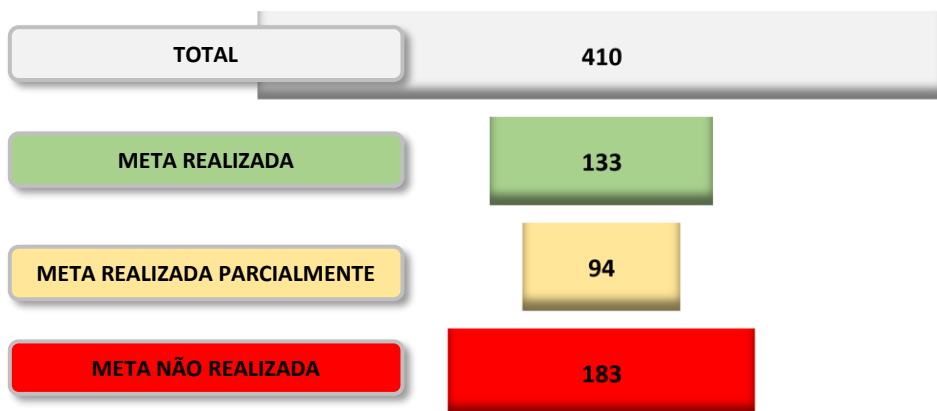
UNIDADE DESCENTRALIZADA: COADM

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%
<b>TOTAL</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>133</b>	<b>94</b>	<b>183</b>	<b>45%</b>	<b>23%</b>	<b>32%</b>



# METAS – VISÃO GERAL

## PAINEL DE ACOMPANHAMENTO RELATIVO AO ATINGIMENTO DAS METAS (auto declaratório + 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**.

### PONTOS FOCAIS

#### IPHAN SEDE

CCONT/CGPLAN/DPA

#### UNIDADE

COADM

DIVADM

### APURAÇÃO E STATUS

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	4	20	7	13%
3º TRIMESTRE	4	8	19	13%

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.

#### IPHAN SEDE

DIRETORIA COLEGIADA

#### UNIDADE

SUPERINTENDENTE

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	0	26	5	0%
3º TRIMESTRE	1	6	24	3%

3

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

**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.

**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

CGLOG/DPA  
CGPLAN/DPA

#### UNIDADE

COADM

DIVADM

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	2	17	12	6%
3º TRIMESTRE	5	17	9	16%



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

### META

4

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

### OBJETIVO/UNIDADE

**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.

### PONTOS FOCAIS

**IPHAN SEDE**

COGEP/DPA

**UNIDADE**

COADM

DIVADM

### APURAÇÃO E STATUS

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	5	19	7	16%
3º TRIMESTRE	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

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	15	8	5	48%
3º TRIMESTRE	23	5	3	74%

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.

**IPHAN SEDE**

COFIN/CGPLAN/DPA

**UNIDADE**

COADM

DIVADM

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	6	22	2	20%
3º TRIMESTRE	11	7	12	37%



# METAS – VISÃO GERAL

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

### META

7

Redução do parque de impressão

### OBJETIVO/UNIDADE

**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.

### PONTOS FOCAIS

**IPHAN SEDE**

CGTI/DPA

**UNIDADE**

COADM

DIVADM

### APURAÇÃO E STATUS

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	2	9	19	7%
3º TRIMESTRE	0	0	30	0%

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.

**IPHAN SEDE**

CGLOG/DPA

CGPLAN/DPA

**UNIDADE**

COADM

DIVADM

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	5	11	13	17%
3º TRIMESTRE	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

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	11	11	5	41%
3º TRIMESTRE	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 [doacoes.gov](https://doacoes.gov.br/)

**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

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	8	15	3	31%
3º TRIMESTRE	2	4	20	8%

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

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	0	7	18	0%
3º TRIMESTRE	20	1	4	80%

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

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	3	5	15	13%
3º TRIMESTRE	8	4	11	35%



# METAS – VISÃO GERAL

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

### META

13

Mapear e informar projetos de intervenções que possam compor o banco de projetos do IPHAN. (formulário enviado pelo DPO)

### OBJETIVO/UNIDADE

**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.

### PONTOS FOCAIS

#### IPHAN SEDE

DPO

#### UNIDADE

COTEC

DIVTEC

### APURAÇÃO E STATUS

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	12	5	3	55%
3º TRIMESTRE	18	0	4	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

CCONV/CGLOG/DPA

#### UNIDADE

COADM

DIVADM

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	1	14	4	5%
3º 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.

#### IPHAN SEDE

ASPAR/GAB-PRESI

#### UNIDADE

SUPERINTENDENTE

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





# METAS – VISÃO GERAL

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

### META

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)

### OBJETIVO/UNIDADE

**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.

### PONTOS FOCAIS

IPHAN SEDE

DPA

UNIDADE

SUPERINTENDENTE

### APURAÇÃO E STATUS

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	3	3	1	43%
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

UNIDADE

COTEC

DIVTEC

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	1	2	0	33%
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

UNIDADE

COTEC

DIVTEC

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	0	3	0	0%
3º TRIMESTRE	0	3	0	0%



# METAS – VISÃO GERAL

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

### META

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/UNIDADE

**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.

### PONTOS FOCAIS

**IPHAN SEDE**

DPA

**UNIDADE**

SUPERINTENDENTE

### APURAÇÃO E STATUS

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	0	1	0	0%
3º TRIMESTRE	1	0	0	100%

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

**UNIDADE**

COADM

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	0	0	1	0%
3º TRIMESTRE	0	0	1	0%

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

**UNIDADE**

SUPERINTENDENTE

	REALIZADA	REALIZADA PARCIALMENTE	NÃO REALIZADA	% REALIZADA
2º TRIMESTRE	0	1	0	0%
3º TRIMESTRE	0	0	1	0%

## 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

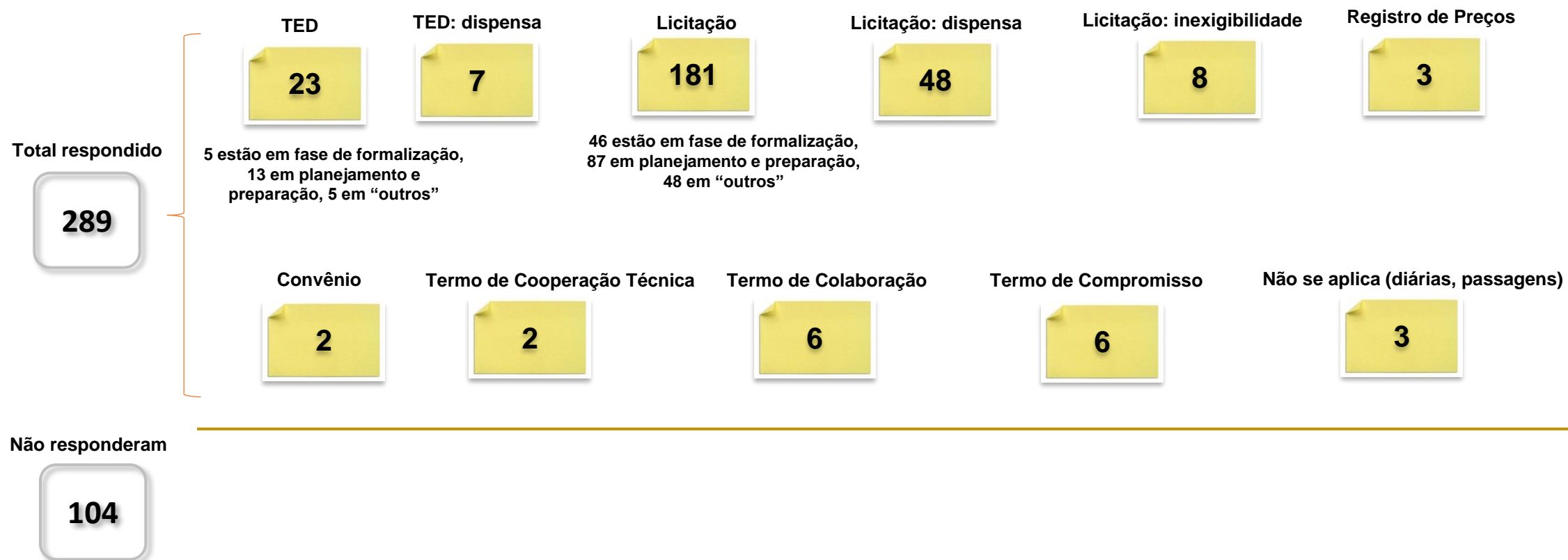
Desses, 393 estavam “aguardando processo de contratação”

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



### ETAPAS DOS PLANOS DE AÇÃO DE FORMA AUTO DECLARATÓRIA

Total respondido

303

Planejamento

59

Preparação

73

Formalização

81

Outros (descrever na análise situacional)

89

Não se aplica (diárias, passagens)

1

Não responderam

90