

1º Relatório Quadrimestral janeiro a abril | 2023



Volume 1



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	7
2 QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES-2023	11
2.1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA - PGM	11
ACAM PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)	11
2.2 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA - PGM	14
ACAM PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	14
3 MUSEU CASA DE PORTINARI.....	15
3.1 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA	15
MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023).....	15
3.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA	18
MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	18
3.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC	18
MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023).....	18
3.4 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC	24
MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	24
3.5 PROGRAMA EDUCATIVO - PE	25
MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023).....	25
3.6 PROGRAMA EDUCATIVO - PE	28
MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	28
3.7 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP	29
MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023).....	29
3.8 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM	30
MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	30
3.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PCDI	30
MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023).....	30
3.10 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED	31

MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)	31
3.11 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED	31
MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	31
4 MUSEU FELÍCIA LEIRNER/CLAUDIO SANTORO	32
4.1 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA	32
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)	32
4.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA	33
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO– AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	33
4.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC	33
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)	33
4.4 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC	36
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO– AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	36
4.5 PROGRAMA EDUCATIVO - PE	37
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)	37
4.6 PROGRAMA EDUCATIVO - PE	40
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO– AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	40
4.7 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP	41
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO– AÇÕES PACTUADAS (2023)	41
4.8 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM	41
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO– AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	41
4.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PCDI	42
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)	42
4.10 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED	43
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)	43

4.11 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED	44
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO- AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	44
5 MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE.....	44
5.1 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA.....	44
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES PACTUADAS (2023)	44
5.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA.....	46
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	46
5.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC CULTURAL.....	46
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES PACTUADAS (2023)	46
5.4 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC CULTURAL.....	50
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	50
5.5 PROGRAMA EDUCATIVO – PE.....	51
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES PACTUADAS (2023)	51
5.6 PROGRAMA EDUCATIVO – PE.....	53
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	53
5.7 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP	54
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES PACTUADAS (2023)	54
5.8 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM	54
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	54
5.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PCDI.....	55
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ – AÇÕES PACTUADAS (2023)	55
5.10 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED	56
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ- AÇÕES PACTUADAS (2023)	56
5.11 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED	56
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ- AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	56
6 MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS	57

6.1	PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA.....	57
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES PACTUADAS (2023).....	57
6.2	PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA.....	58
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	58
6.3	PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC CULTURAL	59
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO – AÇÕES PACTUADAS (2023)	59
6.4	PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC CULTURAL	61
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	61
6.5	PROGRAMA EDUCATIVO – PE.....	62
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES PACTUADAS (2023).....	62
6.6	PROGRAMA EDUCATIVO – PE.....	65
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	65
6.7	PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM	67
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES PACTUADAS (2023).....	67
6.8	PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM	67
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	67
6.9	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PCDI.....	68
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS - SÃO PAULO – AÇÕES PACTUADAS (2023).....	68
6.10	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PCDI.....	69
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS - SÃO PAULO – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	69
6.11	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED	69
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES PACTUADAS (2023).....	69
6.12	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED	70
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	70
7	SISEM-SP.....	70
7.1	PROGRAMA SISEM-SP.....	70

AÇÕES PACTUADAS (2023)	70
7.2 PROGRAMA SISEM-SP.....	73
AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	73

1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados obtidos das ações estabelecidas para o 1º quadrimestre de 2023 no Plano de Trabalho para o Museu Casa de Portinari, em Brodowski; para o Museu H. P. Índia Vanuíre, em Tupã; para o Museu das Culturas Indígenas, em São Paulo; para o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão e para as ações de apoio ao SISEM-SP, acatando ao disposto no Contrato de Gestão 004/2021.

A seguir, apresentamos alguns destaques referente ao 1º quadrimestre de 2023:

GESTÃO MUSEOLÓGICA

ACAM – Durante o presente período, a sede da ACAM Portinari, em Brodowski (SP), mudou de endereço. O novo espaço, localizado nas imediações do Museu Casa de Portinari (Rua João Brisotti, 128 - Centro), é mais amplo e, além de abrigar toda a parte administrativa da Organização Social de Cultura, receberá também diversas atividades do MCP ao longo do ano.

O principal objetivo dessa mudança está atrelado a grande novidade que é o espaço “Ateliê Portinari”, área que será inaugurada em breve para receber exposições temporárias, cursos, oficinas, dentre outros projetos elaborados pelo Museu Casa de Portinari, instituição sob gestão da ACAM Portinari desde 2008, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Ainda, em fevereiro, o Conselho Internacional de Museus (ICOM), lançou a Red List Brasil, ferramenta que aborda os diversos objetos culturais brasileiros em risco de tráfico, como fósseis, arte sacra, mapas, livros, peças etnográficas, arqueológicas, arte religiosa africana e histórias em quadrinhos.

O encontro, que aconteceu no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, contou com a presença de nomes importantes da cultura. A diretora executiva da ACAM Portinari e museóloga, Angelica Fabbri, que também é membro do atual Conselho Fiscal do ICOM, participou do evento representando a OS e os museus sob sua gestão.

Considerando-se que a Red List brasileira traz objetos etnográficos e o apoio da ACAM Portinari para a valorização e visibilidade dos museus indígenas e da cultura dos povos indígenas, bem como pela gestão do MCI e do MIV, também estiveram presentes por intermédio da Organização Social: Carlos Papá, Guarani Mbya (Sócio-Fundador do Instituto Maracá); Cristine Takuá, Maxacali (Diretora do Instituto Maracá); Susilene Deodato, Kaingang (Museu Worikg/Sol Nascente); Fabiana Damaceno Adilson, Kaingang/Krenak (Museu Akãm Orãm Krenak/Novo Olhar Krenak) e Elizeu Caetano, Tupy Guarani (Casa da Memória).

Segundo o site oficial do ICOM, as Red Lists não são listas de objetos roubados, mas de tipologias de peças protegidas por legislação e sob risco de tráfico, descritas e ilustradas com fotografias para ajudar agentes fiscalizadores a ter repertório visual para identificar possíveis movimentações ilegais, chegando, este ano, em sua 20ª publicação.

MCI - Em 21 de dezembro de 2022, o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo na época, Sérgio Sá Leitão, por meio da Resolução SC 57/2022, institucionalizou o Conselho Indígena Aty Mirim no âmbito da gestão compartilhada e participativa do Museu das Culturas Indígenas. O conselho é composto por lideranças indígenas das diversas etnias presentes no território do Estado de São Paulo e suas atribuições são de escuta, consulta e decisões coletivas. Dessa forma, o Conselho prioriza o diálogo permanente, a criação de canais de participação, a promoção do protagonismo e da gestão compartilhada e participativa com e para as populações indígenas. Esse é mais um passo que o MCI deu para garantir um espaço museológico pautado pela perspectiva indígena, de forma a elaborar ações que promovam o diálogo intercultural a partir de

discussões atuais e necessárias aos povos originários.

PROGRAMAÇÃO

MCP - Em comemoração aos seus 53 anos, o Museu Casa de Portinari, realizou no dia 14, às 19h, a palestra "Celebrando a Casa de Candinho: 53 anos de histórias e memórias", ministrada pela museóloga Angelica Fabbri, diretora executiva da ACAM Portinari. Além disso, no domingo (19), o Museu apresentou o concerto solo de viola caipira "Revoredo", com José Gustavo Julião de Camargo. No repertório, grandes sucessos da Música Popular Brasileira, como "Garota de Ipanema" e "Chega de Saudade", de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e muito mais com arranjos autorais.

MFL - Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro lançaram no presente período o podcast "Composição a três" que trouxe em sua abertura a temporada "Felícia", com o primeiro episódio "Vida e Obra", abordando conceitos sobre a biografia da artista Felícia Leirner.

A estreia foi uma celebração aos 44 anos de inauguração da instituição que expõe, a céu aberto, as diversas obras da escultora. O podcast foi resultado da soma de eixos temáticos que, em duas edições mensais, traz assuntos como arte, música e meio ambiente, em uma roda de conversa composta por três debatedores.

MIV - Anualmente, o Museu Índia Vanuíre, em Tupã (SP), realiza programação especial em celebração à Semana dos Povos Indígenas, que este ano chegou em sua 51ª edição. O evento aconteceu até o dia 20 de abril e visou promover um grande encontro das culturas dos povos que habitam as terras indígenas Vanuíre, Icatú e Araribá, no oeste de São Paulo, com a participação dos povos Kaingang, Terena, Krenak e Guarani-Nhandewa.

Presencial e gratuita, a agenda contemplou rodas de conversa, oficinas temáticas, apresentação de danças, demonstração de objetos e artesanatos, curiosidades sobre culinária, entre outras atividades.

E esse ano o evento ganhou um novo logo que representa o movimento, com um símbolo desenhado pela artista indígena Kethilin Cristina Marcolino, projeto que visou dar legitimidade, com elementos que representam as diferentes culturas e tradições dos povos indígenas da região.

MCI - A programação para o Abril Indígena no Museu das Culturas Indígenas/MCI, elaborada em parceria com o Conselho Indígena Aty Mirim, aconteceu entre 19 e 23 de abril de 2023, trazendo a realidade dos territórios indígenas apresentada pelos/as próprios/as conselheiros/as e representantes dos povos indígenas do Estado de São Paulo, por meio de diversas atividades, como rodas de conversa, palestras, danças, cantos, oficinas e rituais. Na oportunidade, foram inaugurados os grafismos do edifício sede do MCI, com a participação dos artistas indígenas autores/as das obras que foram pintadas na fachada e na parte detrás do prédio. No período, também foi realizada a primeira edição da Feira de Artes Indígenas do MCI, organizada com a presença de artistas e artesãos de diferentes aldeias que integram o Conselho. Estes artistas participaram diariamente de rodas de conversa nas quais compartilharam com o público presente suas histórias e conhecimentos sobre a fabricação de artesanato e os seus significados.

Também, durante o 1º Quadrimestre foi realizado o Seminário Mulher Indígena com programação dedicada ao Dia Internacional da Mulher (08/03).

Como parte da programação do Dia Internacional da Mulher (08/03), a roda de conversa e a oficina trouxeram mulheres indígenas para compartilhar suas visões e seus posicionamentos diante de suas próprias trajetórias. A atividade contou com a presença de lideranças indígenas que estão em evidência em sua área de atuação e/ou comunidade, com o intuito de dialogar com o público sobre o protagonismo feminino como ação do cotidiano.

EDUCATIVO

MCI - Comprometido com a diversidade, o Museu das Culturas Indígenas (MCI) iniciou um ciclo de formação continuada por meio de reuniões presenciais com especialistas da consultoria ArteInclusão. O trabalho teve como intuito implementar o Programa de Acessibilidade do museu, capacitando a equipe do MCI e funcionários terceirizados conforme o solicitado dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e das Diretrizes da Política de São Paulo para Museus e Sustentabilidade.

Desse modo, a instituição não só promove a preservação do patrimônio cultural, mas também reforça sua atuação em prol da transformação social, papel que os museus devem assumir na sociedade atual – aproximando-se, também, da estabelecida nova definição de museu pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM).

COMUNICAÇÃO

Nos destaques do Museu Casa de Portinari estão matérias noticiadas em sites, rádios e TVs, tanto regionais quanto nacionais. Entre janeiro e abril, a programação de férias, carnaval e as demais atividades realizadas ao longo dos meses, foram divulgadas de forma expressiva pelos jornais da EPTV Ribeirão Preto (Rede Globo), TV Clube (Band), Grupo Thathi de Comunicação, SBT Ribeirão, CBN Ribeirão, bem como os portais G1 Ribeirão, Jornal Tribuna Ribeirão, entre outros.

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro tiveram como destaques concertos, oficinas, apresentações, shows e lançamentos de exposições, além da programação de férias e carnaval, divulgadas em rádios de Campos do Jordão (SP) e região, além de portais de notícias conhecidos como O Vale, Portal R3, Guia Campos, entre outros renomados.

Os destaques do Museu Índia Vanuíre trazem matérias que foram divulgadas de forma expressiva pelo jornal impresso O Diário, de Tupã (SP), bem como a programação de férias - Tv Tem/Globo - e carnaval, com grande destaque para a 51ª Semana dos Povos Indígenas e o lançamento de exposições, divulgada em veículos locais, regionais e em sites populares da cidade e região, como Tupã City, entre outros.

As ações do Museu das Culturas Indígenas tiveram amplo alcance no primeiro quadrimestre de 2023 (entre janeiro e abril). A programação do espaço e o museu passaram a ser citados nas agendas e roteiros culturais dos principais veículos de São Paulo, bem como reportagens sobre as exposições em cartaz, funcionamento e ingressos, com destaque para as ações realizadas durante as visitas escolares. Em janeiro, o Antena Paulista, da TV Globo, exibiu um programa inteiro dedicado ao Museu, com destaque para o acervo e as ações comandadas pelos Mestres de Saberes. Já em fevereiro, o Boas Práticas Escolares e o Estação Livre, programas da TV Cultura, exibiram edições focadas nos ciclos formativos em temáticas indígenas, bem como Rádio CBN e o portal PORVIR. Ao longo do mês de março, a programação foi destaque no UOL, Folha de S.Paulo, Veja São Paulo e Terra. O mês de abril foi marcado pela celebração do Dia dos Povos Indígenas, transformando o Museu em grande referência de difusão da cultura e dos povos originários. A programação especial do Abril Indígena foi destaque na TV Globo, com duas reportagens, e nas rádios Cultura, Bandeirantes e USP. Vale destacar que a Agência Brasil, veículo de abrangência nacional com conteúdo replicado em muitos veículos, publicou quatro matérias sobre e com citação ao Museu, o que repercutiu em diversos veículos pelo país.

Entre as menções na imprensa ao Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP) o destaque ficou por conta das matérias que abordaram a escolha do Museu do Folclore, em São José dos Campos, como sede do Polo 7 da organização. A virtualização em 360º do Museu do Futebol e dos Esportes de Araraquara, ação do Programa Conexões Museus

SP também alcançou repercussão na mídia, majoritariamente online e em veículos do interior do estado.

SISEM

O SISEM-SP, em parceria com a ACAM Portinari, deu seguimento ao Ciclo 2022-2023 de oficinas do Programa Sonhar o Mundo, cujo tema foi "Deficiência e Acessibilidade em Museus". O Módulo 4, que tratou da acessibilidade como criação, ocorreu em dois dias.

Também, já está no ar o novo portal on-line do SISEM-SP, que tem foco na disseminação de conteúdos sobre os espaços museológicos do território paulista, entre outras informações relevantes do setor. Uma das novidades são recursos de acessibilidade para facilitar a experiência das pessoas com deficiência.

O site foi desenvolvido considerando os requisitos de acessibilidade digital com foco na usabilidade, navegação e compromisso com as pessoas com e sem deficiência. O trabalho de criação foi feito em busca de eliminar as barreiras e, principalmente, de garantir os direitos para que as pessoas com deficiência tenham mais autonomia.

O site segue as diretrizes e padrões do W3C, do WCAG 2.0 e do e-MAG, o modelo de acessibilidade do governo brasileiro, para tornar a experiência mais acessível e a melhor possível, não só para pessoas com deficiência, mas para qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade com a tecnologia.

Estão disponíveis diversas funções e ferramentas de acessibilidade que podem ajudar a navegação no site mais fácil e proveitosa, como navegação por teclado, tamanho da fonte e dos elementos, alteração de contraste, descrição das imagens para cegos, recurso de glossário disponível para facilitar o entendimento e compreensão dos textos expostos, conteúdo em outros idiomas, além da ferramenta handtalk (acessível em libras).

O novo canal disponibiliza as ações promovidas pelo SISEM-SP e atividades em conjunto com os museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Outra iniciativa presente no site é o Programa de Assessoramento aos Museus Paulistas, que oferece consultoria às instituições interessadas.

Assim, no 1º quadrimestre de 2023, a Organização Social avalia o resultado geral como positivo, em consonância com a política museológica e com as diretrizes da UPPM/SEC, com ações pautadas nos princípios da qualidade, economicidade, eficiência, eficácia e transparência, entendidos como os eixos norteadores e compromissos da ACAM Portinari para a correta aplicação de recursos públicos repassados para a preservação, pesquisa e difusão do patrimônio sob sua responsabilidade.

Para as ocorrências pontuais, cabe ressaltar que estas não comprometeram os resultados do período e devidamente justificadas, nos seus respectivos Programas, não impactaram a execução orçamentária do exercício.

Brodowski, 10 de maio de 2023



Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva



Luiz Antonio Bergamo
Diretor Administrativo/Financeiro

2 QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES-2023

2.1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA - PGM ACAM PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
1	Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais	1.1	Meta-Produto	Nº de projetos inscritos para captação de recursos via leis de incentivo, fundos setoriais, editais públicos e privados.	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
			ICM	100%			
		1.2	Meta-Resultado	0,5% do repasse do exercício no contrato de gestão	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	R\$ 105.500,00	
META ANUAL	R\$ 105.500,00						
	ICM	100%					
2	Recursos financeiros captados via geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços	2.1	Meta-Resultado	4,07% do repasse do exercício no contrato de gestão	1º Quadrim	R\$ 250.000,00	R\$ 225.786,47
					2º Quadrim	R\$ 350.000,00	
					3º Quadrim	R\$ 260.000,00	
					META ANUAL	R\$ 860.000,00	R\$ 225.786,47
						ICM	100%
3	Pesquisa de Público Índices de satisfação do público em geral Museu Casa de Portinari	3.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	80,00	
					META ANUAL	80,00	
						ICM	100%
4	Pesquisa de Público Índices de satisfação do público geral Museu Felícia Leirner/ Auditório Claudio Santoro	4.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	80,00	
					META ANUAL	80,00	
						ICM	100%
5	Pesquisa de Público Índices de satisfação do público geral Museu Índia Vanuíre	5.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	80,00	
					META ANUAL	80,00	
						ICM	100%

6	Pesquisa de Público Índices de satisfação do público geral Museu das Culturas Indígenas	6.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	0	
					3º Quadrimestre	80,00	
					META ANUAL	80,00	
					ICM	100%	
7	Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e Cursos Museu Casa de Portinari	7.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	0	
					3º Quadrimestre	80,00	
					META ANUAL	80,00	
					ICM	100%	
8	Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e Cursos Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro	8.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	0	
					3º Quadrimestre	80,00	
					META ANUAL	80,00	
					ICM	100%	
9	Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e Cursos Museu Índia Vanuíre	9.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	0	
					3º Quadrimestre	80,00	
					META ANUAL	80,00	
					ICM	100%	
10	Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público com atividades - Museu das Culturas Indígenas	10.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	0	
					3º Quadrimestre	80,00	
					META ANUAL	80,00	
					ICM	100%	
11	Parcerias com órgãos e movimentos sociais ambientais visando à conservação do patrimônio natural do MFL e Auditório Claudio Santoro e da Serra da Mantiqueira	11.1	Meta Produto	Nº de novas parcerias com organizações	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	1	
					3º Quadrimestre	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
12	Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e	12.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	0	
					3º Quadrimestre	80,00	
					META ANUAL	80,00	
					ICM	100%	

	monitorar índices de satisfação Museu Casa De Portinari						
13	Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro	13.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	0	
					3º Quadrimestre	80,00	
					META ANUAL	80,00	
					ICM	100%	
14	Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação Museu Índia Vanuíre	14.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	0	
					3º Quadrimestre	80,00	
					META ANUAL	80,00	
					ICM	100%	
15	Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação Museu das Culturas Indígenas	15.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	0	
					3º Quadrimestre	80,00	
					META ANUAL	80,00	
					ICM	100%	
16	Campanha Ofereça Sombra - Plante uma árvore Museu Casa de Portinari	16.1	Meta Produto	Ação Virtual - Nº de ações	1º Quadrimestre	4	4
					2º Quadrimestre	4	
					3º Quadrimestre	4	
					META ANUAL	12	4
					ICM%	100%	33,33%
	16.2	Dado Extra	Ação Virtual Nº de Visualizações	1º Quadrimestre		5.737	
				2º Quadrimestre			
				3º Quadrimestre			
ANUAL		5.737					

2.2 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA - PGM ACAM PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
17	Realizar pesquisa BIENAL de perfil de público para os 3 museus a partir de metodologia adequada para a área museológica	17.1	Meta-Produto	Nº de Relatórios entregue	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
18	PROAC – Implantação de Projeto aprovado Museu Casa de Portinari	18.1	Meta-Produto	Nº de projetos implantados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
19	PRONAC - Implantação de Plano aprovado Museu Casa de Portinari	19.1	Meta-Produto	Nº de planos implantados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
20	PROAC – Implantação de Projeto aprovado Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro	20.1	Meta-Produto	Nº de Projetos implantados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
21	PRONAC – Implantação de Plano aprovado Museu Felícia Leirner / Auditório Claudio Santoro	21.1	Meta-Produto	Nº de Planos implantados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
22	PROAC – Implantação de Projeto aprovado Museu Índia Vanuíre	22.1	Meta-Produto	Nº de Projetos implantados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
23	PRONAC – Implantação de Plano aprovado Museu Índia Vanuíre	23.1	Meta-Produto	Nº de Planos implantados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
24	PROAC – Implantação de Projeto aprovado Museu das Culturas Indígenas	24.1	Meta-Produto	Nº de Projetos implantados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
25	PRONAC – Implantação de Plano aprovado	25.1	Meta-Produto	Nº de Planos implantados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	

	Museu das Culturas Indígenas				META ANUAL	1	
					ICM	100%	
26	Implantação de Projetos aprovados em Editais	26.1	Meta-Produto	Nº de Projetos implantados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
27	Implantação do Programa de Patrimônio Ambiental, com características de ações transversais, dialogando com os demais Programas e atividades propostos – Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro	27.1	Meta-Produto	Programa implantado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

3 MUSEU CASA DE PORTINARI

3.1 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
1	Estabelecimento de parcerias visando à ampliação da pesquisa e disponibilização dos acervos da instituição	1.1	Meta-Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
2	Projeto de pesquisa com o acervo e temas correlatos	2.1	Meta-Produto	Projeto realizado	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
3	Centro de Pesquisa e Referência – Coleção Almeida	3.1	Meta-Produto	Digitalização etapas 1 e 2	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
					ICM	100%	50%
4	Centro de Pesquisa e Referência Publicações disponibilizadas no site	4.1	Dado Extra	Ação Virtual – Nº de visualizações	1º Quadrim		662
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		662

5	Centro de Pesquisa e Referência Conteúdos disponibilizados no site - DOCuriosidades	5.1	Meta-Produto	Publicações do CPR disponibilizadas no site	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	6	2
					ICM	100%	33,33%
5.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		3.510		
			2º Quadrim				
			3º Quadrim				
			ANUAL		3.510		
6	Depoimentos de História Oral	6.1	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
		6.2	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
		6.3	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		71
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		71
7	Boletins de acervo publicados em periódicos ou sites	7.1	Meta-Produto	Nº de boletins publicados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
7.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		88		
			2º Quadrim				
			3º Quadrim				
			ANUAL		88		
8	Palestra Técnica/Conservação e Restauro de acervo	8.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de ações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		8.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	20	
9	Acervo em Segundos Extroversão no ambiente digital de conteúdos relacionados às coleções	9.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de vídeos produzidos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%

		9.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		1.457
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		1.457
10	Encontros - Projeto de História Oral Reunindo participantes do Projeto de História Oral para construções de memórias coletivas	10.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
		ICM	100%				
		10.2	Meta-Resultado	Ação Presencial Nº de participantes	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	20	
ANUAL	20						
ICM	100%						
11	Oficina Seja documentalista Apresentando conteúdos da gestão das coleções (Presencial)	11.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de ações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
		ICM	100%				
		11.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	20	
META ANUAL	20						
ICM	100%						
12	Centro de Referência: Série "Neste dia" (Virtual)	12.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de ações	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	1
		ICM	100%	25%			
		12.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		1.607
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
ANUAL					1.607		
13	Pesquisa: Portinari "Na Cidade" (Virtual)	13.1	Meta-Produto	Nº de pesquisas realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
		ICM	100%				
		13.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
META ANUAL							
14	Oficina "Passando a Limpo" (Presencial)	14.1	Meta-Produto	Ação Presencial Oficina realizada	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
		ICM	100%				
		14.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	20	
					3º Quadrim	0	
META ANUAL	20						

					ICM	100%	
15	Roda de Conversa "Eu estava aí nesse dia" (Presencial)	15.1	Meta-Produto	Ação Presencial Roda de conversa realizada	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		15.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	15	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	15	
					ICM	100%	

3.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
16	Seminário para aprofundamento do conhecimento do legado de Candido Portinari e sua contextualização no modernismo brasileiro	16.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de seminários realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
17	Produção de livros/publicações sobre as pesquisas do acervo	17.1	Meta-Produto	Nº de itens criados - livros, publicações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
18	Ciclo de Encontros e Conferências para complementação da pesquisa dos conteúdos institucionais	18.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de Ciclos de Encontros e Conferências realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

3.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
19	Exposição temporária	19.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

		19.2	Dado Extra	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					META ANUAL		
20	Exposições Virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	20.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	20.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		-	
				2º Quadrim			
				3º Quadrim			
META ANUAL							
21	Eventos temáticos "Semana de Museus"	21.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	21.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-	
				2º Quadrim	50		
				3º Quadrim	0		
				META ANUAL	50		
				ICM	100%		
22	Eventos temáticos "Primavera de Museus"	22.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	22.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-	
				2º Quadrim	0		
				3º Quadrim	50		
				META ANUAL	50		
				ICM	100%		
23	Eventos temáticos "É Gostoso ser criança no Museu Casa de Portinari"	23.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	23.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-	
				2º Quadrim	0		
				3º Quadrim	200		
				META ANUAL	200		
				ICM	100%		
24	Eventos temáticos "Consciência Negra"	24.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

		24.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-	
					2º Quadrim	0		
					3º Quadrim	50		
					META ANUAL	50		
					ICM	100%		
25	Eventos temáticos "Virada Cultural inclusiva"	25.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-	
					2º Quadrim	0		
					3º Quadrim	1		
					META ANUAL	1		
						ICM	100%	
	25.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-		
				2º Quadrim	0			
				3º Quadrim	30			
META ANUAL				30				
					ICM	100%		
26	Recebimento de visitantes presenciais no museu	26.1	Meta-Resultado	Nº de visitantes	1º Quadrim	4.000	9.420	
					2º Quadrim	4.000		
					3º Quadrim	4.000		
					META ANUAL	12.000	9.420	
					ICM	100%	235,5%	
<p>Meta nº 26.1 – A ACAM Portinari informa que, considerando-se a ocorrência de feriados prolongados durante o presente período, bem como as atividades educativas e culturais presenciais propostas pela instituição, houve um aumento significativo no número de visitantes no período.</p>								
27	Palestras ou Oficinas ou Cursos relativos à temática do museu (Presencial)	27.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	1	
					2º Quadrim	1		
					3º Quadrim	1		
					META ANUAL	2	1	
					ICM	100%	50%	
	27.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	16		
				2º Quadrim	20			
				3º Quadrim	20			
				META ANUAL	40	16		
				ICM	100%	40%		
<p>Metas nº 27.1 e 27.2 – A ACAM Portinari informa e justifica que, foi oportuno a antecipação da referida meta posto que a atividade realizada foi uma palestra e roda de conversa em homenagem aos 61 anos da morte de Candido Portinari. Ressaltamos que a antecipação não prejudicou o planejamento de outras ações previstas.</p>								
28	Programação cultural Eventos periódicos "Domingo com Arte"	28.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	4	4	
					2º Quadrim	4		
					3º Quadrim	4		
					META ANUAL	12	4	
					ICM	100%	33,33%	
		28.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	200	320	
					2º Quadrim	200		
					3º Quadrim	200		
					META ANUAL	600	320	
					ICM	100%	53,33%	
		28.3	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de eventos	1º Quadrim	4	4	
					2º Quadrim	4		
					3º Quadrim	4		

					META ANUAL	12	4
					ICM	100%	33,33%
		28.4	Dado Extra	Ação Virtual N° de Visualizações	1º Quadrim		6.943
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		6.943
<p>Meta nº 28.2 – A ACAM Portinari esclarece que a previsão de público das ações presenciais na elaboração do Plano de Trabalho ainda está sendo um desafio, considerando-se os últimos anos de Pandemia que vivenciamos e, com a retomada das ações presenciais, principalmente as ações tradicionais, como é o caso do Domingo com Arte, as expectativas vêm sendo superadas, pois o interesse do público tem só aumentado. É importante esclarecer que a referida ação é realizada na esplanada do Museu Casa de Portinari, então o público a maior recebido não prejudicou o andamento da ação.</p>							
29	Programação cultural Eventos periódicos "Fazendo Arte"	29.1	Meta-Produto	Ação Virtual N° de eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
		ICM	100%	33,33%			
29.2	Dado Extra	Ação Virtual N° de Visualizações	1º Quadrim		1.912		
			2º Quadrim				
			3º Quadrim				
			ANUAL		1.912		
30	Programação cultural Eventos periódicos "Feira de Artesanato"	30.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de eventos	1º Quadrim	8	11
					2º Quadrim	8	
					3º Quadrim	8	
					META ANUAL	24	11
					ICM	100%	45,83%
		30.2	Meta-Resultado	N° de participantes presenciais	1º Quadrim	300	1.267
					2º Quadrim	300	
					3º Quadrim	300	
					META ANUAL	900	1.267
					ICM	100%	140,77%
		30.3	Meta-Produto	Ação Virtual N° de eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
		30.4	Dado Extra	Ação Virtual N° de Visualizações	1º Quadrim		1.404
2º Quadrim							
3º Quadrim							
ANUAL					1.404		
<p>Metas nº 30.1 e 30.2 - A ACAM Portinari informa que a referida ação gera um retorno do público muito positivo para o museu, e durante o presente período houve uma grande demanda e foi possível a realização de mais edições da feira. Conseqüentemente, o público recebido também foi muito maior que o previsto. Também é importante esclarecer que a referida ação é realizada nos fundos do Museu Casa de Portinari, lugar amplo e espaçoso, então o público a maior recebido não prejudicou o andamento da ação.</p>							
31	Programação cultural Eventos periódicos "Oficinas Andantes"	31.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de eventos	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					ANUAL	6	2
		ICM	100%	33,33%			
		31.2	Meta-Resultado	1º Quadrim	120	126	
2º Quadrim	120						

				Nº de participantes presenciais	3º Quadrim	120	
					META ANUAL	360	126
					ICM	100%	35%
32	Programação cultural "Poesias na Casa de Portinari"	32.1	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
			META ANUAL	3	1		
			ICM	100%	33,33%		
				32.2	Dado Extra	Ação Virtual Nº de Visualizações	1º Quadrim
	2º Quadrim						
	3º Quadrim						
					ANUAL		3.523
33	Programação cultural "Programa Férias no Museu"	33.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
			META ANUAL	2	1		
			ICM	100%	50%		
		33.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	300	562
					2º Quadrim	300	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	600	562
ICM	100%				93,66%		
<p>Meta nº 33.2 - A ACAM Portinari esclarece que a previsão de público das ações presenciais na elaboração do Plano de Trabalho ainda está sendo um desafio, considerando-se os últimos anos de Pandemia que vivenciamos e, com a retomada das ações presenciais, principalmente as ações históricas, como é o caso do Férias no Museu, as expectativas vêm sendo superadas, pois o interesse do público tem só aumentado. É importante esclarecer que a referida ação é realizada na esplanada do Museu Casa de Portinari, então o público a maior recebido não prejudicou o andamento da ação.</p>							
34	Projeto "Caminhos de Portinari" "Execução continuada"	34.1	Meta-Produto	Ação Presencial Execução do Projeto	1º Quadrim	33,33%	33,33%
					2º Quadrim	33,33%	
					3º Quadrim	33,33%	
			META ANUAL	100%	33,33%		
			ICM	100%	100%		
				34.2	Dado Extra	Nº de participantes presenciais nas ações exatramuros	1º Quadrim
	2º Quadrim						
	3º Quadrim						
					ANUAL		775
35	Projeto "Giardino Portinari" "Execução continuada"	35.1	Meta-Produto	Ação Presencial Execução do Projeto	1º Quadrim	33,33%	33,33%
					2º Quadrim	33,33%	
					3º Quadrim	33,33%	
			META ANUAL	100%	33,33%		
			ICM	100%	100%		
				35.2	Dado Extra	Nº de participantes presenciais nas ações exatramuros	1º Quadrim
	2º Quadrim						
	3º Quadrim						
					ANUAL		1.471
36	Projeto "Pedalando com o Museu"	36.1	Meta-Produto	Ação Presencial	1º Quadrim	33,33%	33,33%
					2º Quadrim	33,33%	
					3º Quadrim	33,33%	

	"Execução continuada"	36.2	Dado Extra	Execução do Projeto Nº de participantes presenciais nas ações extramuros	META ANUAL	100%	33,33%
					ICM	100%	100%
					1º Quadrim		70
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
				ANUAL		70	
37	Projeto "Galeria a céu aberto"	37.1	Meta-Produto	Ação Presencial Execução do Projeto	1º Quadrim	33,33%	33,33%
					2º Quadrim	33,33%	
					3º Quadrim	33,33%	
					META ANUAL	100%	33,33%
					ICM	100%	100%
	"Execução continuada"	37.2	Dado Extra	Nº de participantes presenciais nas ações extramuros	1º Quadrim		901
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
ANUAL						901	
38	Programação cultural "Clique no Museu"	38.1	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
	"Execução continuada"	38.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de Visualizações	1º Quadrim		1.241
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
ANUAL						1.241	
39	Projeto Candido Portinari: Catálogo de Obras: Meio Ambiente, Circo, Carnaval	39.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	3	2
					ICM%	100%	66,66%
	"Execução continuada"	39.2	Dado Extra	Nº de visualizações	1º Quadrim		3.964
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
ANUAL						3.964	
40	Programação cultural "Semana de Portinari"	40.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	"Execução continuada"	40.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	500	
					3º Quadrim	0	
META ANUAL					500		
				ICM	100%		

3.4 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado					
41	Programação cultural "Música no Coreto"	41.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	1	-					
					2º Quadrim	1						
					3º Quadrim	1						
					META ANUAL	3						
					ICM	100%						
		41.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	40	-					
					2º Quadrim	40						
					3º Quadrim	40						
					META ANUAL	120						
					ICM	100%						
42	Programa de Residência Artística Museu Casa de Portinari visando o fomento da produção cultural na área de atuação do museu	42.1	Meta-Resultado	Ação Presencial - Nº de Inscritos	1º Quadrim	0	-					
					2º Quadrim	1						
					3º Quadrim	1						
					META ANUAL	2						
					ICM	100%						
		42.2	Meta-Resultado	Ação Presencial - Nº de obras criadas	1º Quadrim	0	-					
					2º Quadrim	1						
					3º Quadrim	1						
					META ANUAL	2						
					ICM	100%						
43	Exposições realizadas a partir de curadoria compartilhada com o público	43.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de exposições	1º Quadrim	0	-					
					2º Quadrim	1						
					3º Quadrim	0						
					META ANUAL	1						
					ICM	100%						
44	Projeto Candido Portinari: Múltiplos Olhares -Dia do Patrimônio Histórico -Dia do Artista Plástico -Dia do Imigrante -Dia do Poeta -Dia Nacional das Artes - Dia Nacional da pintura ao ar livre	44.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de projetos realizados	1º Quadrim	2	3					
					2º Quadrim	1						
					3º Quadrim	1						
					META ANUAL	4	3					
					ICM	100%	66,66%					
					45	Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	45.1	Meta-Produto	Exposição atualizada	1º Quadrim	0	-
										2º Quadrim	0	
3º Quadrim	1											
META ANUAL	1											
ICM	100%											
46	Exposição temporária com	46.1	Meta-Produto		1º Quadrim	0	-					
					2º Quadrim	0						

	acervo de terceiros			Ação presencial Nº de exposições	3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
47	Ação Comemorativa "100 anos Baile na Roça"	47.1	Meta-Produto	Nº de ações	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%

Metas nº 44.1 e 47.1 - Num esforço de gestão com o envolvimento das equipes do Museu Casa de Portinari, durante o presente período foi possível a realização das referidas metas condicionadas. Para tanto, a descrição detalhada das ações realizadas encontram-se no Relatório Complementar das ações referente ao Programa.

3.5 PROGRAMA EDUCATIVO - PE MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
48	Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	48.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Quadrim	800	979
					2º Quadrim	2.000	
					3º Quadrim	1.000	
					META ANUAL	3.800	979
					ICM	100%	25,76%
49	Programa voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social	49.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de ações ofertadas	1º Quadrim	1	2
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	66,66%
	"Programa Travessias"	49.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	20	30
					2º Quadrim	20	
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	60	30
					ICM	100%	50%

Meta nº 49.1 - A Organização Social informa e justifica que existe, por parte da equipe do MCP, um esforço para manter o contato com o público presencial, principalmente públicos específicos, como no caso da meta em questão. Para tanto, afim de atender a demanda desse público, foi possível realizar uma ação a maior no presente período, já que não oneraria o orçamento previsto ou prejudicaria a realização de outras ações pactuadas.

50	Programa Sentidos para público com deficiência	50.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de ações	1º Quadrim	1	1	
					2º Quadrim	1		
					3º Quadrim	1		
					META ANUAL	3	1	
					ICM	100%	33,33%	
			50.2	Meta-Resultado	Nº público presencial atendido	1º Quadrim	40	40
						2º Quadrim	40	
						3º Quadrim	40	
						META ANUAL	120	40

					ICM	100%	33,33%
51	Programa Encontros para público idoso	51.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de ações	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
		ICM	100%	33,33%			
		51.2	Meta-Resultado	Nº público presencial atendido	1º Quadrim	20	22
					2º Quadrim	20	
					3º Quadrim	20	
META ANUAL	60				22		
ICM	100%	36,66%					
52	Cursos para professores	52.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº mínimo de cursos realizados	1º Quadrim	1	9
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	9
		ICM	100%	300%			
		52.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial atendido	1º Quadrim	20	20
					2º Quadrim	20	
					3º Quadrim	20	
META ANUAL	60				20		
ICM	100%	33,33%					
53	Projeto Família no Museu	53.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de ações	1º Quadrim	4	7
					2º Quadrim	4	
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	7
		ICM	100%	58,33%			
		53.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	60	78
					2º Quadrim	60	
					3º Quadrim	60	
					META ANUAL	180	78
		ICM	100%	43,33%			
		53.3	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de ações	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
		ICM	100%	33,33%			
		53.4	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		1.086
2º Quadrim							
3º Quadrim							
ANUAL					1.086		
<p>Metas nº 53.1 e 53.2 - A ACAM Portinari informa que houve uma grande demanda das famílias visitantes pelas atividades do Projeto Família no Museu e por considerar necessário o atendimento ao público e ser possível, já que são ações realizadas pela própria equipe educativa do museu, ocorreu o índice a maior. Vale ressaltar que todas as vezes que são realizadas ações a maior, é verificado antes da realização se haverá prejuízo nos recursos previstos ou, então, em outras ações pactuadas, não havendo, são realizados os esforços possíveis para um melhor atendimento e satisfação do público.</p>							
54	Portinari Por Ele Mesmo	54.1	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de ações	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%

		54.2	Dado Extra	Ação Virtual - N° de visualizações	1º Quadrim		1.890	
					2º Quadrim			
					3º Quadrim			
					ANUAL		1.890	
55	Jogos Educativos site institucional	55.1	Dado Extra	Ação Virtual N° de visualizações	1º Quadrim		2.442	
					2º Quadrim			
					3º Quadrim			
					ANUAL		2.442	
56	Boletins para Educadores	56.1	Meta-Produto	Ação Virtual N° de boletins	1º Quadrim	1	1	
					2º Quadrim	1		
					3º Quadrim	1		
					META ANUAL	3	1	
		ICM	100%	33,33%				
		56.2	Dado Extra	Ação Virtual - N° de visualizações	1º Quadrim		77	
					2º Quadrim			
					3º Quadrim			
					ANUAL		77	
57	Saberes e Fazeres na Casa de Portinari	57.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de ações	1º Quadrim	1	1	
					2º Quadrim	1		
					3º Quadrim	1		
					META ANUAL	3	1	
						ICM	100%	33,33%
		57.2	Meta-Resultado	N° participantes presenciais	1º Quadrim	15	15	
					2º Quadrim	15		
					3º Quadrim	15		
META ANUAL	45				15			
				ICM	100%	33,33%		
58	Projeto O Museu vai à Escola	58.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de escolas atendidas	1º Quadrim	4	4	
					2º Quadrim	4		
					3º Quadrim	4		
					META ANUAL	12	4	
						ICM	100%	33,33%
		58.2	Meta-Resultado	N° de público presencial atendido	1º Quadrim	900	1.135	
					2º Quadrim	900		
					3º Quadrim	900		
META ANUAL	2.700				1.135			
				ICM	100%	42,03%		
Meta nº 58.2 – A ACAM Portinari esclarece que o público atendido em ações realizadas em parceria com terceiros pode variar, é previsto um mínimo pela OS, porém, sendo possível, como neste caso, todos são atendidos e não há prejuízos no andamento da ação.								
59	Visitas educativas virtuais mediadas	59.1	Meta-Produto	N° de visitas virtuais oferecidas	1º Quadrim	0	-	
					2º Quadrim	0		
					3º Quadrim	1		
					META ANUAL	1		
						ICM	100%	
		59.2	Meta-Resultado	N° de visitantes atendidos virtualmente	1º Quadrim	0	-	
					2º Quadrim	0		
					3º Quadrim	30		
META ANUAL	30							
				ICM	100%			

3.6 PROGRAMA EDUCATIVO - PE MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
60	Ateliê Portinari "Execução continuada"	60.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de Projetos	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		60.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	20	-
					2º Quadrim	20	
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	60	
					ICM	100%	
61	Espaço Criança "Execução continuada"	61.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de Projetos	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
62	Desafio Portinari	62.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de ações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
63	Projeto Viagem Pelos Caminhos de Portinari "Execução continuada"	63.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de projetos	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		63.2	Meta-Resultado	Nº de estudantes atendidos presencialmente semanalmente pelas ações continuadas do Projeto na Rede Pública Municipal de Ensino Infantil e Fundamental	1º Quadrim	200	-
					2º Quadrim	400	
					3º Quadrim	400	
					META ANUAL	1000	
					ICM	100%	
64	Implantação de espaço extramuros do Museu Casa de Portinari	64.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

3.7 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
65	Prosa Web para compartilhamento de boas práticas	65.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de ações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		65.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público virtual - participação	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	20	
					ICM	100%	
66	Palestras, Cursos ou Oficinas	66.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de Palestras, Cursos ou Oficinas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		66.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	20	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	20	
					ICM	100%	
		66.3	Meta-Produto	Nº de Polos Regionais Beneficiários	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
67	Campanha Sonhar o Mundo	67.1	Meta-Produto	Ação presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		67.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	30	
					META ANUAL	30	
					ICM	100%	
		67.3	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		67.4	Dado-Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		

3.8 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM

MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
68	Exposição com curadoria compartilhada	68.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
69	Ações para fortalecimento das redes temáticas – Encontro de Museus Casas	69.1	Meta-Produto	Nº de encontros	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
70	Visitas técnicas	70.1	Meta-Produto	Nº de visitas	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	

3.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PCDI

MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
71	Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	71.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais únicos	1º Quadrim	17.000	18.800
					2º Quadrim	22.000	
					3º Quadrim	21.000	
					META ANUAL	60.000	18.800
					ICM	100%	110,58%
		71.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de seguidores nas mídias sociais (Facebook, TikTok, Twitter, Instagram e YouTube)	1º Quadrim	4.000	5.551
					2º Quadrim	4.750	
					3º Quadrim	5.000	
					META ANUAL	13.750	5.551
		71.3	Dado Extra	Nº de alcance nas mídias sociais / visualizações para as atividades não contempladas como metas #CulturaEmCasa (Facebook, TikTok, Twitter,	1º Quadrim		166.107
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
			ANUAL		166.107		

				Instagram e YouTube)			
72	Inserções na mídia	72.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Quadrim	220	222
					2º Quadrim	260	
					3º Quadrim	180	
					META ANUAL	660	222
					ICM	100%	33,63%
73	Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações	73.1	Meta-Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	1º Quadrim	5	32
					2º Quadrim	15	
					3º Quadrim	6	
					META ANUAL	26	32
					ICM	100%	123,07%

Meta nº 73.1 - A ACAM Portinari informa que as parcerias são parte importante da gestão da OS e consideramos imprescindível o apoio das empresas e pessoas que acreditam no trabalho das nossas instituições. Portanto, mesmo não contando com o índice muito maior que o previsto, todas as parcerias firmadas enriqueceram e ajudaram o trabalho de difusão da cultura e conhecimento do Museu Casa de Portinari e foram realizadas por entendermos que a participação da sociedade onde o museu se localiza faz parte de seu fortalecimento e identidade. Para tanto, segue anexo, dentro do programa de comunicação com todas as 32 parcerias firmadas no 1º quadrimestre de 2023 pelo Museu Casa de Portinari.

3.10 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado
74	AVCB	74.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Quadrim	-
					2º Quadrim	
					3º Quadrim	
					ANUAL	
75	Alvará de Funcionamento Local de Reunião	75.1	Dado Extra	Alvará renovado	1º Quadrim	-
					2º Quadrim	
					3º Quadrim	
					ANUAL	
76	Seguro Multirrisco	76.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Quadrim	-
					2º Quadrim	
					3º Quadrim	
					META ANUAL	
77	Plano de Emergência Instrução Técnica CBPMESP 16/2019	77.1	Meta-Produto	Plano atualizado	1º Quadrim	0
					2º Quadrim	1
					3º Quadrim	0
					ANUAL	1
					ICM	100%

3.11 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – PED MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado
78	Implantação de Sistema de Proteção a Incêndio por gás inerte	78.1	Meta Produto	Sistema implantado	1º Quadrim	0
					2º Quadrim	1
					3º Quadrim	0
					META ANUAL	1

					ICM%	100%	
79	Elaboração de projeto para ocupação dos lotes de propriedade do IPHAN	79.1	Meta Produto	Projeto elaborado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	

4 MUSEU FELÍCIA LEIRNER/CLAUDIO SANTORO

4.1 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
1	Estabelecimento de parcerias visando à ampliação da pesquisa e disponibilização dos acervos da instituição	1.1	Meta-Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
2	Boletins de acervo publicados em periódicos ou sites	2.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de boletins publicados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
	2.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		234	
				2º Quadrim			
				3º Quadrim			
				ANUAL		234	
				ICM			
3	Depoimentos de História Oral	3.1	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
					ICM	100%	50%
		3.2	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
		3.3	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		110
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		110
					ICM		
4	Palestra Técnica/Conservação e restauro de acervo	4.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de ações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM		

					ICM	100%	
		4.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		

4.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO- AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
5	Elaboração de pesquisas sobre temas correlatos aos conteúdos do MFL/ACS	5.1	Meta-Produto	Nº de pesquisas realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
6	Produção de livros/publicações sobre as pesquisas do acervo	6.1	Meta-Produto	Nº de itens criados - livros, publicações	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	

4.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
7	Exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	7.1	Meta-Produto	Nº de exposições virtuais realizadas	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
		ICM	100%	50%			
		7.2	Dado Extra	Nº de visualizações	1º Quadrim		648
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		648
8	Eventos temáticos "Semana de Museus"	8.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META NUAL	1	
		ICM	100%				
		8.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	50	
					3º Quadrim	0	
					META NUAL	50	
					ICM	100%	
9	Eventos temáticos "Primavera de Museus"	9.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META NUAL	1	

					ICM	100%		
		9.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-	
					2º Quadrim	0		
					3º Quadrim	50		
					META NUAL	50		
					ICM	100%		
10	Eventos temáticos "Consciência Negra"	10.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-	
					2º Quadrim	0		
					3º Quadrim	1		
					META NUAL	1		
					ICM	100%		
			10.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
						2º Quadrim	0	
						3º Quadrim	50	
						META NUAL	50	
						ICM	100%	
11	Eventos temáticos "Virada Cultural inclusiva"	11.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-	
					2º Quadrim	0		
					3º Quadrim	1		
					META NUAL	1		
					ICM	100%		
			11.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
						2º Quadrim	0	
						3º Quadrim	30	
						META NUAL	30	
						ICM	100%	
12	Recebimento de visitantes presenciais no museu	12.1	Meta-Resultado	Nº de visitantes	1º Quadrim	15.000	18.165	
					2º Quadrim	25.000		
					3º Quadrim	18.000		
					META ANUAL	58.000	18.165	
					ICM	100%	31,31%	
Meta nº 12.1 - A ACAM Portinari informa que, considerando-se a ocorrência de feriados prolongados durante o presente período, bem como as atividades educativas e culturais presenciais propostas pela instituição, houve um aumento significativo no número de visitantes no período.								
13	Palestras, Oficinas ou Cursos relativos à temática do museu	13.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	1	1	
					2º Quadrim	0		
					3º Quadrim	1		
					META ANUAL	2	1	
					ICM	100%	50%	
			13.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	15	30
						2º Quadrim	0	
						3º Quadrim	15	
						META ANUAL	30	30
						ICM	100%	100%
14	Programação Cultural Projeto Fora da Caixa	14.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de Eventos	1º Quadrim	1	1	
					2º Quadrim	1		
					3º Quadrim	1		
					META ANUAL	3	1	
					ICM	100%	33,33%	
			14.2	Meta-Resultado	Nº de participantes de ações extramuros	1º Quadrim	100	173
						2º Quadrim	80	
						3º Quadrim	80	
						META ANUAL	260	173

					ICM	100%	66,53%
15	Programação cultural Eventos periódicos Encontros com Arte	15.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de eventos	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	4
		ICM	100%	33,33%			
		15.2	Meta-Resultado	N° de participantes presenciais	1º Quadrim	60	95
					2º Quadrim	60	
					3º Quadrim	60	
META ANUAL	180				95		
ICM	100%	52,77%					
16	Eventos periódicos - Domingo Musical	16.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de eventos	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	4
		ICM	100%	33,33%			
		16.2	Meta-Resultado	N° de participantes presenciais	1º Quadrim	80	521
					2º Quadrim	80	
					3º Quadrim	80	
META ANUAL	240				521		
ICM	100%	217,08%					
<p>Metas nº 13.2, 14.2, 15.2 e 16.2 - A ACAM Portinari justifica que o número de participantes recebidos nas referidas ações foi maior do que o esperado, devido à adesão de interessados pelos temas das atividades, porém ressalta que não prejudicou o andamento das ações previstas e não onerou o orçamento previsto.</p>							
17	Eventos periódicos – Ensaio Aberto no Auditório	17.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de eventos	1º Quadrim	1	2
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
		ICM	100%	66,66%			
		17.2	Meta-Resultado	N° de participantes presenciais	1º Quadrim	80	193
					2º Quadrim	80	
					3º Quadrim	80	
META ANUAL	240				193		
ICM	100%	80,41%					
<p>Metas nº 17.1 e 17.2 - A ACAM Portinari informa e justifica que com o aumento da visitação espontânea, e pela referida meta ser direcionada a esse perfil de público, consequentemente, houve maior adesão e interesse nas ações desenvolvidas ao longo do quadrimestre. E sendo uma ação realizada em parceria, foi possível a realização de mais ações do que o previsto.</p>							
18	Programa Férias no Museu	18.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de eventos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	2	1
		ICM	100%	50%			
		18.2	Meta-Resultado	N° de participantes presenciais	1º Quadrim	500	715
					2º Quadrim	500	
					3º Quadrim	0	
META ANUAL	1.000				715		
ICM	100%	71,5%					

19	Série "Arte no Outono"	19.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Eventos realizados	1º Quadrimestre	1	-
					2º Quadrimestre	-	
					3º Quadrimestre	-	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		19.2	Dado-extra	Nº de participantes presenciais	1º Quadrimestre		-
					2º Quadrimestre		
					3º Quadrimestre		
META ANUAL							

Meta nº 19 - A ACAM Portinari informa e justifica que a Série Arte no Outono teve sua realização prorrogada para o mês de maio tendo em vista ajustes em andamento propostos pela Unidade Gestora, bem como a alteração e novo formato a ser adotado para a ação, em comum acordo pelas partes.

20	Série "Arte na Primavera"	20.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Eventos realizados	1º Quadrimestre	-	-
					2º Quadrimestre	-	
					3º Quadrimestre	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		20.2	Dado-extra	Nº de participantes presenciais	1º Quadrimestre		-
					2º Quadrimestre		
					3º Quadrimestre		
META ANUAL							

4.4 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO- AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
21	Exposição temporária	21.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de exposições	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	1	
					3º Quadrimestre	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
22	Exposição temporária com acervo de terceiros	22.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de exposições	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	1	
					3º Quadrimestre	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
23	Exposições realizadas a partir de curadoria compartilhada com o público	23.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de exposições	1º Quadrimestre	1	-
					2º Quadrimestre	0	
					3º Quadrimestre	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
24	Eventos realizados na Programação Cultural Série Orquestras do Vale	24.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrimestre	1	1
					2º Quadrimestre	1	
					3º Quadrimestre	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
		24.2	Meta-Resultado	1º Quadrimestre		300	610
2º Quadrimestre				300			

	Série Claudio Santoro Série Ópera no Museu			Nº de participantes presenciais	3º Quadrim	300		
					META ANUAL	900	610	
					ICM	100%	67,77%	
25	Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	25.1	Meta-Produto	Exposição atualizada	1º Quadrim	0	-	
					2º Quadrim	0		
					3º Quadrim	1		
					META ANUAL	1		
					ICM	100%		
26	Programa de Residência Artística Museu Felícia Leirner/ Auditório Claudio Santoro visando o fomento da produção cultural na área de atuação do museu	26.1	Meta-Resultado	Ação Presencial -Nº de inscritos	1º Quadrim	0	-	
					2º Quadrim	1		
					3º Quadrim	1		
						META ANUAL	2	
						ICM	100%	
				26.2	Meta-Resultado	Ação Presencial -Nº de obras criadas	1º Quadrim	0
		2º Quadrim	1					
		3º Quadrim	1					
		META ANUAL	2					
		ICM	100%					
27	Bate Papo Virtual	27.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de eventos	1º Quadrim	1	1	
					2º Quadrim	1		
					3º Quadrim	1		
					META ANUAL	3	1	
					ICM	100%	33,33%	
			27.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		297
		2º Quadrim						
		3º Quadrim						
		ANUAL					297	

4.5 PROGRAMA EDUCATIVO - PE MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado	
28	Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	28.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Quadrim	100	306
					2º Quadrim	400	
					3º Quadrim	300	
					META ANUAL	800	306
					ICM	100%	38,25%
29	Programa voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social "Programa Todos no Museu	29.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de ações ofertadas	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	6	2
					ICM	100%	33,33%
			29.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas	1º Quadrim	20
2º Quadrim	20						

				atendidas presencialmente em ações educativas	3º Quadrim	20	
					META ANUAL	60	60
					ICM	100%	33,33%
30	Cursos para professores	30.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº mínimo de cursos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
			ICM	100%	33,33%		
		30.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial atendido	1º Quadrim	10	14
					2º Quadrim	10	
					3º Quadrim	10	
META ANUAL	30				14		
	ICM	100%	46,66%				
31	Por dentro do Viveiro	31.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de Eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
			ICM	100%	50%		
		31.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes presenciais	1º Quadrim	10	17
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	10	
META ANUAL	20				17		
	ICM	100%	85%				
<p>Meta nº 31.2 - A ACAM Portinari justifica que o número de participantes recebidos na referida ação foi maior do que o esperado, devido à adesão de interessados pelo tema da atividade, porém ressalta que não prejudicou o andamento de outras ações previstas e não onerou o orçamento previsto.</p>							
32	Visita Ambiental Virtual	32.1	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de Eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
			ICM	100%	33,33%		
	32.2	Dado Extra	Ação Virtual Nº de visualizações	1º Quadrim		1.460	
				2º Quadrim			
				3º Quadrim			
				ANUAL		1.460	
33	Projeto Família no Museu	33.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de Eventos	1º Quadrim	12	17
					2º Quadrim	12	
					3º Quadrim	12	
					META ANUAL	36	17
			ICM	100%	47,22%		
		33.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes presenciais	1º Quadrim	100	161
					2º Quadrim	100	
					3º Quadrim	100	
					META ANUAL	300	161
			ICM	100%	53,66%		
33.3	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de Eventos	1º Quadrim	4	4		
			2º Quadrim	4			
			3º Quadrim	4			
			META ANUAL	12	4		
	ICM	100%	33,33%				

		33.4	Dado Extra	Ação Virtual Nº de visualizações	1º Quadrim		3.561
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		3.561
<p>Metas nº 33.1 e 33.2 - A ACAM Portinari informa que houve uma grande demanda das famílias visitantes pelas atividades do Projeto Família no Museu e por considerar necessário o atendimento ao público e ser possível, já que são ações realizadas pela própria equipe educativa do museu, ocorreu o índice a maior. Vale ressaltar que todas as vezes que são realizadas ações a maior, é verificado antes da realização se haverá prejuízo nos recursos previstos ou, então, em outras ações pactuadas, não havendo, são realizados os esforços possíveis para um melhor atendimento e satisfação do público.</p>							
34	Programa Mais Sentidos para público com deficiência	34.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de Eventos	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	4
					ICM	100%	33,33%
	34.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	20	37	
				2º Quadrim	20		
				3º Quadrim	20		
				META ANUAL	60	37	
				ICM	100%	61,66%	
35	Programa Outono para público idoso	35.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de Eventos	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	4
					ICM	100%	33,33%
	35.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	15	53	
				2º Quadrim	15		
				3º Quadrim	15		
				META ANUAL	45	53	
				ICM	100%	117,77%	
<p>Metas nº 34.2 e 35.2 - A ACAM Portinari justifica que por se tratar de ações realizadas com instituições parceiras, o número de público pode variar, nesses casos superou o índice previsto. Porém, não houve prejuízo no orçamento previsto nem em outras ações pactuadas.</p>							
36	Jogos Educativos site institucional	36.1	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		15
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		15
37	Ações para guias de turismo	37.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
					ICM	100%	50%
	37.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	10	39	
				2º Quadrim	0		
				3º Quadrim	10		
				META ANUAL	20	39	
				ICM	100%	195%	
<p>Meta nº 37.2 - A ACAM Portinari justifica que o número de participantes recebidos na referida ação foi maior do que o esperado, devido à adesão de interessados pelo tema da atividade, porém ressalta que não prejudicou o andamento de outras ações previstas e não onerou o orçamento previsto.</p>							
38	Boletins para Educadores	38.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de boletins	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	

					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
		38.2	Dado Extra	Ação Virtual - N° de visualizações	1º Quadrim		286
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		286
					ICM		
39	Oficinas temáticas	39.1	Meta-Produto	Ação presencial - N° de oficinas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	
					ICM	100%	
		39.2	Meta-Resultado	N° de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	50	
					3º Quadrim	50	
					META ANUAL	100	
					ICM	100%	
40	Projeto o Museu vai à Escola	40.1	Meta-Produto	Ação presencial - N° de escolas atendidas	1º Quadrim	4	15
					2º Quadrim	4	
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	15
					ICM	100%	125%
		40.2	Meta-Resultado	N° de público escolar presencial atendido	1º Quadrim	80	334
					2º Quadrim	80	
					3º Quadrim	80	
					ANUAL	240	334
					ICM	100%	139,16%

Metas nº 40.1 e 40.2 - A Organização Social informa e justifica que existe, por parte da equipe do MFL/ACS, um esforço para manter o contato com o público escolar. Para tanto, a fim de atender a demanda desse público, foi possível realizar ações a maior no presente período, já que não oneraria o orçamento previsto ou prejudicaria a realização de outras ações pactuadas, conseqüentemente foi atendido um público maior que o previsto. Vale dizer que a ação em questão é realizada pela própria equipe educativa do Museu/Auditório, por esse motivo a realização de mais ações é realizada conforme planejamento e disponibilidade da mesma.

4.6 PROGRAMA EDUCATIVO - PE MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO- AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

N°	Ações Condicionadas	N°	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado	
41	Espaço Criança Execução continuada	41.1	Meta Produto	N° de Projetos	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
42	Projeto Concerto Virtual	42.1	Meta-Produto	Projeto realizado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

4.7 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO- AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
43	Palestras, Cursos ou Oficinas	43.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de Palestras, Cursos ou Oficinas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
		43.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	20	
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	40	
					ICM	100%	
		43.3	Meta-Produto	Nº de Polos Regionais beneficiários	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
3º Quadrim	1						
META ANUAL	2						
ICM	100%						
44	Campanha Sonhar o Mundo	44.1	Meta-Produto	Ação presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		44.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	25	
					META ANUAL	25	
					ICM	100%	
		44.3	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		44.4	Dado-Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		-
2º Quadrim							
3º Quadrim							
META ANUAL							
ANUAL							

4.8 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO- AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
45	Exposição com curadoria compartilhada	45.1	Meta-Produto	Ação Presencial -	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	

				Nº de exposições	META ANUAL	1	
					ICM	100%	
46	Visitas Técnicas	46.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de visitas	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	
47	Ações para fortalecimento das redes temáticas de museus de Arte integrando questões de Meio Ambiente e promoção de ações visando articulação regional	47.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº Ações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

4.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PCDI
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado	
48	Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	48.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais únicos	1º Quadrim	10.000	18.667
					2º Quadrim	17.000	
					3º Quadrim	15.000	
					META ANUAL	42.000	18.667
					ICM	100%	44,44%
					48.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de seguidores nas mídias sociais (Facebook, TikTok, Twitter, Instagram e YouTube)
		2º Quadrim	3.000				
		3º Quadrim	3.500				
		META ANUAL	8.500	2.620			
		ICM	100%	30,82%			
		48.3	Dado Extra	Nº de alcance nas mídias sociais / visualizações para as atividades não contempladas como metas #CulturaEmCasa (Facebook, TikTok, Twitter, Instagram e YouTube)	1º Quadrim		28.583
					2º Quadrim		
3º Quadrim							
ANUAL					28.583		

49	Inserções na mídia	49.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Quadrim	200	155
					2º Quadrim	220	
					3º Quadrim	190	
					META ANUAL	610	155
					ICM	100%	25,40%

Meta 49.1 – A ACAM Portinari informa e justifica que, durante o presente período, foram realizadas menos inserções na mídia do que o previsto, devido ao adiamento da abertura do Festival “Arte no Outono” para maio, considerando-se que nº mínimo para essa meta foi baseado nos dados de 2022, ano que o festival iniciou em abril com ampla divulgação na imprensa. Ainda, vale ressaltar que a procura por espaços na mídia foi maior do que o esperado na região do Vale do Paraíba, devido as diversas atrações que Campos do Jordão recebeu nesse 1º quadrimestre de 2023. Assim, ficando apenas 45 inserções na mídia para serem cumpridas no total anual.

50	Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações	50.1	Meta-Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	1º Quadrim	5	28
					2º Quadrim	5	
					3º Quadrim	5	
					META ANUAL	15	28
					ICM	100%	186,66%

Meta nº 50.1 - A ACAM Portinari informa que as parcerias são parte importante da gestão da OS e consideramos imprescindível o apoio das empresas e pessoas que acreditam no trabalho das nossas instituições. Portanto, mesmo não contando com o índice muito maior que o previsto, todas as parcerias firmadas enriqueceram e ajudaram o trabalho de difusão da cultura e conhecimento do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro e foram realizadas por entendermos que a participação da sociedade onde o museu se localiza faz parte de seu fortalecimento e identidade. Para tanto, segue anexo, dentro do programa de comunicação com todas as 28 parcerias firmadas no 1º quadrimestre de 2023 pelo Museu e Auditório.

4.10 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
51	AVCB	51.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Quadrim		1
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		1
52	Seguro Multirrisco	52.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		
53	Plano de Emergência Instrução Técnica CBPMESP 16/2019	53.1	Meta-Produto	Plano atualizado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	1	
					ICM	100%	

4.11 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO- AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
54	Atualização do Plano Diretor	54.1	Meta-Produto	Plano atualizado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
55	Projeto Executivo	55.1	Meta-Produto	Projeto elaborado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

5 MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE

5.1 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
1	Estabelecimento de parcerias visando à ampliação da pesquisa e disponibilização dos acervos da instituição	1.1	Meta-Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
2	Projeto de pesquisa com o acervo histórico	2.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
3	Projeto de pesquisa com o acervo etnográfico indígena	3.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
4	Projeto Identidade: apoio aos indígenas em suas manifestações e fortalecimento das tradições, visando à preservação e à difusão das	4.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%

	culturas desses povos						
5	Depoimentos de História Oral	5.1	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral coletados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
		ICM	100%	50%			
		5.2	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
		ICM	100%				
		5.3	Dado Extra	Ação Virtual Nº de visualizações	1º Quadrim		36
					2º Quadrim		
3º Quadrim							
ANUAL					36		
6	Boletins de acervo publicados em periódicos ou sites	6.1	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de boletins publicados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
		6.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		49
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		49
					ICM		
7	Palestra Técnica/Conservação e restauro de acervo	7.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
		7.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	15	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	15	
					META ANUAL	30	
					ICM	100%	
Meta nº 7.2 – Erroneamente a previsão de público foi inserida em quadrimestre diferente da ação correspondente.							
8	Publicações disponibilizadas no site institucional	8.1	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		61
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					META ANUAL		61
9	Realizar visita à Reserva Técnica para difusão dos processos internos com a gestão das coleções	9.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de visitas realizadas	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%

5.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
10	Publicação de livro institucional do museu	10.1	Meta-Produto	Livro Publicado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
11	Produção de livros/publicações sobre as pesquisas do acervo	11.1	Meta-Produto	Livros/Publicações publicadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

5.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC CULTURAL
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
12	Exposição temporária	12.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de exposições	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
13	Exposição temporária com acervo de terceiros	13.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
14	Exposições realizadas a partir de curadoria compartilhada com o público	14.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
15	Exposições Virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas	15.1	Meta-Produto	Nº de exposições virtuais realizadas	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
		ICM	100%	100%			
		15.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		115
					2º Quadrim		
3º Quadrim							
ANUAL		115					
16	Eventos temáticos – Semana de Museus	16.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM		

					ICM	100%	
		16.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	150	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	150	
					ICM	100%	
17	Eventos temáticos – Primavera de Museus	17.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		17.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	200	
					META ANUAL	200	
					ICM	100%	
18	Eventos temáticos – Dia da Cidade	18.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		18.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	30	
					META ANUAL	30	
					ICM	100%	
19	Eventos temáticos – Consciência Negra	19.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		19.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	120	
					META ANUAL	120	
					ICM	100%	
20	Eventos temáticos – Virada Cultural inclusiva	20.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		20.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	20	
					ICM	100%	
21	Recebimento de visitantes	21.1	Meta-Resultado	Nº de visitantes	1º Quadrim	3.000	6.111
					2º Quadrim	4.000	
					3º Quadrim	3.500	

	presenciais no Museu				META ANUAL	10.500	6.111
					ICM	100%	58,2%
<p>Meta nº 21.1 - A ACAM Portinari informa que, considerando-se a ocorrência de feriados prolongados durante o presente período, bem como as atividades educativas e culturais presenciais propostas pela instituição, houve um aumento significativo no número de visitantes no período.</p>							
22	Palestras, Oficinas ou Cursos relativos à temática do museu	22.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	1	3
					2º Quadrim	0	
		3º Quadrim	1				
		META ANUAL	2	3			
	ICM	100%	150%				
	22.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	30	173	
				2º Quadrim	0		
				3º Quadrim	30		
META ANUAL				60	173		
ICM	100%	288,33%					
<p>Metas nº 22.1 e 22.2 - A ACAM Portinari informa que durante o presente período foi possível a realização de 2 ações a maior, porém, como não onerariam o orçamento pactuado, tampouco outras ações previstas e por entendermos que os eventos foram uma oportunidade valiosa para aprofundar o conhecimento sobre assuntos importantes e muito procurados pelo público, decidiu-se pelas suas realizações. Consequentemente o público atendido foi muito maior que o previsto.</p>							
23	Eventos temáticos - Museu Folia	23.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	
		3º Quadrim	0				
		META ANUAL	1	1			
	ICM	100%	100%				
	23.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	50	256	
				2º Quadrim	0		
				3º Quadrim	0		
META ANUAL				50	256		
ICM	100%	512%					
<p>Meta nº 23.2 - A ACAM Portinari justifica que o número de participantes recebidos na referida ação foi maior do que o esperado, devido à adesão de interessados pelo tema da atividade, porém ressalta que não prejudicou o andamento de outras ações previstas e não onerou o orçamento previsto.</p>							
24	Eventos periódicos - Cultura e Questões Indígenas em Foco	24.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	4	9
					2º Quadrim	4	
		3º Quadrim	4				
		META ANUAL	12	9			
	ICM	100%	75%				
	24.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	120	296	
				2º Quadrim	120		
				3º Quadrim	120		
META ANUAL				360	296		
ICM	100%	82,22%					
<p>Metas nº 24.1 e 24.2 - A ACAM Portinari informa e justifica que o programa "Cultura e Questões Indígenas em Foco" é dedicado a divulgar questões relacionadas aos povos indígenas e seu papel na construção da sociedade brasileira, e no presente período, seguindo a demanda do público, que foi expressivamente maior, os vídeos disponibilizados na atividade foram exibidos uma quantidade maior de vezes. Vale ressaltar que não houve prejuízo no orçamento previsto tampouco em outras ações pactuadas.</p>							
25	Eventos periódicos - Saberes e	25.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	
					3º Quadrim	4	

	Fazeres Indígenas	25.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	de eventos realizados	META ANUAL	12	4
						ICM	100%	33,33%
						1º Quadrim	100	197
						2º Quadrim	100	
						3º Quadrim	100	
						META ANUAL	300	197
26	Eventos temáticos Semana dos Povos Indígenas	26.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	1	1	
					2º Quadrim	0		
					3º Quadrim	0		
					META ANUAL	1	1	
					ICM	100%	100%	
		26.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	300	1.006	
					2º Quadrim	0		
					3º Quadrim	0		
					META ANUAL	300	1.006	
					ICM	100%	335,33%	
27	Programa Férias no Museu	27.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	1	1	
					2º Quadrim	1		
					3º Quadrim	0		
					META ANUAL	2	1	
					ICM	100%	50%	
		27.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	100	241	
					2º Quadrim	100		
					3º Quadrim	0		
					META ANUAL	200	241	
					ICM	100%	120,5%	
Metas nº 25.2, 26.2 e 27.2 - A ACAM Portinari justifica que o número de participantes recebidos nas referidas ações foi maior do que o esperado, devido à adesão de interessados pelos temas das atividades, porém ressalta que não prejudicou o andamento das ações previstas e não onerou o orçamento previsto.								
28	Eventos temáticos - Semana Tupã em comemoração ao dia internacional dos povos indígenas	28.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos	1º Quadrim	0	-	
					2º Quadrim	0		
					3º Quadrim	1		
			META ANUAL	1				
			ICM	100%				
29	Eventos temáticos - Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus	29.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos	1º Quadrim	0	-	
					2º Quadrim	1		
					3º Quadrim	0		
			META ANUAL	1				
			ICM	100%				
29.2	Dado-Extra	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim		-			
			2º Quadrim					
			3º Quadrim					
			META ANUAL					

5.4 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC CULTURAL
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
30	Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	30.1	Meta-Produto	Ação Presencial Exposição atualizada	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
31	Sarau de Poesias Temáticas	31.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
	31.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		-	
				2º Quadrim			
				3º Quadrim			
				ANUAL			
32	Seminário- A temática indígena na escola	32.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	32.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-	
				2º Quadrim	0		
				3º Quadrim	30		
				META ANUAL	30		
				ICM	100%		
33	Semana do Imigrante	33.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	33.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		-	
				2º Quadrim			
				3º Quadrim			
				ANUAL			
34	Audiolivro do livro "Quando Eu caçava tatu e outros bichos"	34.1	Meta-Produto	Nº de Projeto	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
35	Programa de Residência Artística Museu Índia Vanuíre	35.1	Meta-Resultado	Nº de Inscritos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	

	Visando o fomento da produção cultural na área de atuação do museu	35.2	Meta-Resultado	Nº de obras criadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	

5.5 PROGRAMA EDUCATIVO – PE MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
36	Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	36.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Quadrim	1.300	1.783
					2º Quadrim	1.000	
					3º Quadrim	1.200	
					META ANUAL	3.500	1.783
					ICM	100%	50,94%
37	Programa voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social	37.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações ofertadas	1º Quadrim	3	3
					2º Quadrim	3	
					3º Quadrim	3	
					META ANUAL	9	3
					ICM	100%	33,33%
	"Museu Jovem"	37.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	40	86
					2º Quadrim	40	
					3º Quadrim	40	
					META ANUAL	120	86
ICM	100%	71,66%					
38	Cursos para professores	38.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº mínimo de cursos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	
					ICM	100%	
		38.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	20	
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	40	
					ICM	100%	
39	Jogos Educativos site institucional	39.1	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		706
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		706
40	Boletins para Educadores	40.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de boletins	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
	40.2	Dado Extra		Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		45
					2º Quadrim		
3º Quadrim							

					ANUAL		45
41	Projeto Vem que te conto um Conto	41.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	6	2
					ICM	100%	33,33%
		41.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	20	54
					2º Quadrim	40	
					3º Quadrim	60	
					META ANUAL	120	54
					ICM	100%	45%
Meta nº 41.2 - A ACAM Portinari esclarece que o público atendido em ações realizadas em parceria com terceiros pode variar, é previsto um mínimo pela OS, porém, sendo possível, como neste caso, todos são atendidos e não há prejuízos no andamento da ação.							
42	Projeto Família no Museu	42.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	16	16
					2º Quadrim	16	
					3º Quadrim	16	
					META ANUAL	48	16
					ICM%	100%	33,33%
		42.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	50	58
					2º Quadrim	80	
					3º Quadrim	80	
					META ANUAL	210	58
					ICM	100%	27,61%
43	Projeto Museu e Cidadania para público com deficiência	43.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	6	2
					ICM	100%	33,33%
		43.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	30	31
					2º Quadrim	30	
					3º Quadrim	30	
					META ANUAL	90	31
					ICM	100%	34,44%
44	Projeto Aguçando as Memórias para público idoso	44.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	6	
					3º Quadrim	6	
					META ANUAL	16	4
					ICM	100%	25%
		44.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	40	68
					2º Quadrim	50	
					3º Quadrim	50	
					META ANUAL	140	68
					ICM	100%	48,57%
Meta nº 44.2 - A ACAM Portinari esclarece que o público atendido em ações realizadas em parceria com terceiros pode variar, é previsto um mínimo pela OS, porém, sendo possível, como neste caso, todos são atendidos e não há prejuízos no andamento da ação.							
45	Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para	45.1	Meta-Produto	Ação Presencial -Nº	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	

	público com deficiência visual	45.2	Meta-Resultado	de ações realizadas Nº de público presencial atendido	META ANUAL	6	2
					ICM	100%	33,33%
					1º Quadrim	20	24
					2º Quadrim	20	
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	60	24
ICM	100%	40%					
46	Visitas educativas virtuais mediadas	46.1	Meta-Produto	Nº de visitas virtuais oferecidas	1º Quadrim	0	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
					1º Quadrim	0	35
	2º Quadrim	0					
	3º Quadrim	30					
	META ANUAL	30	35				
	ICM	100%	116,66%				

Meta nº 46.1 e 46.2 – A ACAM Portinari informa e justifica que, mesmo não estando prevista para o presente quadrimestre, mediante uma solicitação da escola SESI do Município de Caçapava, foi possível, pela equipe educativa do MIV, realizar uma visita virtual mediada atendendo um público com 35 pessoas.

5.6 PROGRAMA EDUCATIVO – PE MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
47	Espaço Criança Execução continuada	47.1	Meta Produto	Nº de Projetos	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
48	Projeto Narrativas Indígenas: Construir em parceria com os povos indígenas, ações educativas que promovam visibilidade e protagonismo por meio de narrativas e diálogo intercultural.	48.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº mínimo de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		48.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	50	
					META ANUAL	50	
					ICM	100%	

5.7 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
49	Palestras, Cursos ou Oficinas	49.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de Palestras, Cursos ou Oficinas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		49.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	20	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	20	
					ICM	100%	
		49.3	Meta-Produto	Nº de Polos beneficiários	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
3º Quadrim	0						
META ANUAL	1						
ICM	100%						
50	Campanha Sonhar o Mundo	50.1	Meta-Produto	Ação presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		50.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	40	
					META ANUAL	40	
					ICM	100%	
		50.3	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		50.4	Dado-Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		-
2º Quadrim							
3º Quadrim							
ANUAL							

5.8 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM
MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
51	Exposição com curadoria compartilhada	51.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

52	Ações para fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arqueologia e Etnologia	52.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
53	Visitas Técnicas	53.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de visitas	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	

5.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PCDI

MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado	
54	Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	54.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais únicos	1º Quadrim	5.000	7.828
					2º Quadrim	5.000	
					3º Quadrim	5.000	
					META ANUAL	15.000	7.828
					ICM	100%	52,18%
		54.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de seguidores nas mídias sociais (Facebook, TikTok, Twitter, Instagram e YouTube)	1º Quadrim	1.500	2.015
					2º Quadrim	1.500	
					3º Quadrim	1.500	
					META ANUAL	4.500	2.015
		54.3	Dado Extra	Nº de alcance nas mídias sociais / visualizações para as atividades não contempladas como metas (Facebook, TikTok, Twitter, Instagram e YouTube)	1º Quadrim		26.387
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL	26.387	
55	Inserções na mídia	55.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Quadrim	140	169
					2º Quadrim	160	
					3º Quadrim	140	
					META ANUAL	440	169
					ICM	100%	38,40%
56	Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações	56.1	Meta-Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	1º Quadrim	1	10
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	3	
					META ANUAL	6	10
					ICM	100%	166,66%

Meta nº 56.1 - A ACAM Portinari informa que as parcerias são parte importante da gestão da OS e consideramos imprescindível o apoio das empresas e pessoas que acreditam no trabalho das nossas instituições. Portanto, todas as parcerias firmadas enriqueceram e ajudaram o trabalho de difusão da cultura e conhecimento do Museu Índia Vanuíre e foram realizadas por entendermos que a participação da sociedade onde o museu se localiza faz parte de seu fortalecimento e identidade. Para tanto, segue anexo, dentro do programa de comunicação as 9 parcerias firmadas no 1º quadrimestre de 2023 pelo Museu Índia Vanuíre.

5.10 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ- AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
57	AVCB	57.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		
58	Seguro Multirisco	58.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Quadrim		1
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		1
59	Plano de Emergência Instrução Técnica CBPMESP 16/2019	59.1	Meta-Produto	Plano atualizado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	1	
					ICM	100%	
60	Chamada para cessão de espaço para implantação de loja no museu	60.1	Meta-Produto	Chamada realizada	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	1	
					ICM	100%	

5.11 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ- AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
61	Projeto de Ocupação do Solar SOUZA LEÃO, se cedido pela Prefeitura de Tupã	61.1	Meta-Produto	Projeto realizado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
			META ANUAL	1			
			ICM	100%			
		61.2	Meta-Produto	Oca Implantada	1º Quadrim	0	-
2º Quadrim	0						
3º Quadrim	1						
META ANUAL	1						
ICM	100%						
62	Execução Energia Fotovoltaica	62.1	Meta-Produto	Execução energia fotovoltaica	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
63		63.1	Meta-Produto		1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	

Implantação de Loja no Museu	Nº de Loja implantada	3º Quadrim	1	
		META ANUAL	1	
		ICM	100%	

6 MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS

6.1 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
1	Implantação da primeira versão de bases de dados de referências no site do CPR	1.1	Meta-Produto	Base de dados implantada	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
2	Segunda etapa de Mapeamento de artistas indígenas contemporâneos Mapeamento de coleções de objetos indígenas em museus etnográficos, coleções privadas ou de organizações no estado de São Paulo e no Brasil	2.1	Meta-Produto	Mapeamento realizado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
3	Segunda etapa -Cartografia social dos povos indígenas na atualidade Levantamento de associações indígenas	3.1	Meta-Produto	Levantamentos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
4	Segunda etapa -Mapeamento de práticas de memória e de preservação de patrimônio cultural indígena Inventário participativo para identificação de referências patrimoniais indígenas	4.1	Meta-Produto	Levantamentos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

5	Estabelecimento de parcerias visando à ampliação da pesquisa e disponibilização dos acervos da instituição	5.1	Meta-Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	
6	Pesquisa compartilhada nos territórios indígenas para desenvolvimento de ações de salvaguarda em rede	6.1	Meta-Produto	Política de Gestão de direitos autorais e conexos elaborada OU atualizada	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
7	Boletins de acervo publicados em periódicos ou sites	7.1	Meta-Produto	Nº de boletins publicados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
	7.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		272	
				2º Quadrim			
				3º Quadrim			
			ANUAL		272		

6.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
8	Oficinas de salvaguarda e pesquisa em territórios indígenas – Documentação digital	8.1	Meta- Produto	Artigo produzido/ entregue	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	8.2	Meta- Resultado	Artigo produzido/ entregue	1º Quadrim	0	-	
				2º Quadrim	0		
				3º Quadrim	1		
			META ANUAL	1			
			ICM	100%			
9	Produção de livros/publicações sobre as pesquisas do acervo	9.1	Meta-Produto	Livros/Publicações publicadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

6.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC CULTURAL
MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
10	Exposições Virtuais	10.1	Meta-Produto	Nº de exposições virtuais realizadas	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
					ICM	100%	50%
		10.2	Dado Extra	Ação Virtual – Nº de visualizações	1º Quadrim		1.987
2º Quadrim							
			3º Quadrim				
			ANUAL		1.987		
11	Segunda etapa da Implantação da exposição de longa duração	11.1	Meta-Produto	Exposição implantada	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
12	Eventos temáticos – Primavera de Museus	12.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		12.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
			2º Quadrim	0			
			3º Quadrim	20			
			META ANUAL	20			
			ICM	100%			
13	Eventos temáticos – Consciência Negra	13.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		13.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
			2º Quadrim	0			
			3º Quadrim	20			
			META ANUAL	20			
			ICM	100%			
14	Eventos temáticos – Semana de Museus	14.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		14.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
			2º Quadrim	20			
			3º Quadrim	0			
			META ANUAL	20			
			ICM	100%			

15	Eventos temáticos – Dia Internacional da Mulher Indígena	15.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		15.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	30	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	30	
					ICM	100%	
16	Eventos temáticos – Virada Cultural inclusiva	16.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		16.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	20	
					ICM	100%	
17	Eventos presenciais da programação cultural	17.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	8	16
					2º Quadrim	8	
					3º Quadrim	8	
					META ANUAL	24	16
					ICM	100%	66,66%
		17.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	240	964
					2º Quadrim	240	
					3º Quadrim	240	
					META ANUAL	720	964
					ICM	100%	133,88%
<p>Metas 17.1 e 17.2 – A ACAM Portinari informa e justifica que a quantidade de eventos acima do pactuado se deu por conta da disponibilidade de participantes convidados e instituições parceiras, fazendo com que algumas atividades e eventos fossem adiantados. Um exemplo é a parceria com Escola da Cidade e Associação Cãnions Paulista, no início de março. Além disso, foram realizados dois eventos em modelo híbrido. Vale ressaltar que as ações a maior foram realizadas a partir de uma análise no planejamento da equipe do MCI, considerando-se o orçamento e equipe disponível, nesse sentido, não houve prejuízos, ao contrário, as ações realizadas renderam bons resultados para a instituição e principalmente para o público participante.</p>							
18	Eventos virtuais da programação cultural	18.1	Meta-Produto	Ação Virtual Eventos virtuais realizados	1º Quadrim	3	3
					2º Quadrim	3	
					3º Quadrim	3	
					META ANUAL	9	3
					ICM	100%	33,33%
		18.2	Meta-Resultado	Nº de participantes virtuais	1º Quadrim	90	603
					2º Quadrim	90	
					3º Quadrim	90	
					META ANUAL	270	603
					ICM	100%	223,33%

Meta nº 18.2 - A ACAM Portinari justifica que o número de participantes virtuais nas referidas ações foi maior do que o esperado, devido à adesão de interessados pelos temas das atividades disponibilizadas.

19	Recebimento de visitantes presenciais no Museu	19.1	Meta-Resultado	Nº de visitantes presenciais	1º Quadrim	5.000	7.216
					2º Quadrim	10.000	
					3º Quadrim	15.000	
					META ANUAL	30.000	7.216
					ICM	100%	24,05%

Meta nº 19.1 - A ACAM Portinari informa que, considerando-se a ocorrência de feriados prolongados durante o presente período, bem como as atividades educativas e culturais presenciais propostas pela instituição, houve um aumento significativo no número de visitantes no período.

20	Programa Férias no Museu	20.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	2	1
					ICM	100%	50%
		20.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	100	137
					2º Quadrim	100	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	200	137
					ICM	100%	68,5%

Meta nº 20.2 - A ACAM Portinari justifica que o número de participantes recebidos nas referidas ações foi maior do que o esperado, devido à adesão de interessados pelos temas das atividades, porém ressalta que não prejudicou o andamento das ações previstas e não onerou o orçamento previsto.

6.4 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC CULTURAL MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
21	Exposições Temporárias	21.1	Meta-Produto	Nº de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
22	Encontros do Festival de Teatro Indígena - TePi	22.1	Meta-Produto	Ação presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		22.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	300	
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	300	
					ICM	100%	

6.5 PROGRAMA EDUCATIVO – PE MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
23	Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	23.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Quadrim	2.500	2.320
					2º Quadrim	3.500	
					3º Quadrim	3.500	
					META ANUAL	9.500	2.320
					ICM	100%	24,42%
24	Cursos para professores	24.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº mínimo de cursos realizados	1º Quadrim	0	4
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	4
					ICM	100%	400%
		24.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial atendido	1º Quadrim	0	380
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	20	380
					ICM	100%	1.900%
<p>Meta nº 24 – A ACAM Portinari informa e justifica que, mesmo não estando previstas ações para o presente período, atendendo a expressiva demanda de público específico constituído por educadores, o MCI disponibilizou uma programação para “Formação para Professores - Temáticas indígenas na educação”, evento que passou a ser realizado mensalmente com o objetivo de promover encontros entre professores não-indígenas e os mestres e mestras de saberes, para o debate de formulações comumente compartilhadas sobre os povos indígenas, e informações tomadas como importante para a compreensão do contexto indígena brasileiro, como a pluralidade de povos, o desmatamento, a luta por território, o cotidiano das comunidades que vivem em ou próximo a grandes cidades e etc.</p>							
25	Boletins para Educadores	25.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de boletins	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%
25.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		630		
			2º Quadrim				
			3º Quadrim				
			ANUAL		630		
26	Projeto Família no Museu	26.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	1	2
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	2
					ICM%	100%	50%
		26.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	20	202
					2º Quadrim	20	
					3º Quadrim	40	
					META ANUAL	80	202
					ICM	100%	252,5%

Metas nº 26.1 e 26.2 - A ACAM Portinari informa que houve uma grande demanda das famílias visitantes pelas atividades do Projeto Família no Museu e por considerar necessário o atendimento ao público e ser possível, já que são ações realizadas pela própria equipe educativa do museu, ocorreram os índices a maior. Vale ressaltar que todas as vezes que são realizadas ações a maior, é verificado antes da realização se haverá prejuízo nos recursos previstos ou, então, em outras ações pactuadas, não havendo, são realizados os esforços possíveis para um melhor atendimento e satisfação do público.

27	Projeto para público com deficiência	27.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	2
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	2
					ICM	100%	50%
	27.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	69	
				2º Quadrim	20		
				3º Quadrim	20		
				META ANUAL	40	69	
				ICM	100%	172,5%	
28	Projeto para público idoso	28.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	1
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	1
					ICM	100%	25%
	28.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	20	
				2º Quadrim	20		
				3º Quadrim	20		
				META ANUAL	40	20	
				ICM	100%	50%	
29	Programa voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social	29.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações ofertadas	1º Quadrim	0	1
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	1
					ICM	100%	25%
	29.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	0	67	
				2º Quadrim	20		
				3º Quadrim	20		
				META ANUAL	40	67	
				ICM	100%	167,5%	

Metas nº 27, 28 e 29 - A Organização Social informa e justifica que as referidas ações não estavam previstas para o presente período, porém, como houve demanda desses públicos e as equipes do MCI puderam cumprir sem prejudicar o andamento de outras ações, foram oferecidas atividades que atenderam às expectativas de todos. Vale ressaltar que levou-se em consideração a importância do relacionamento mais próximo do MCI com públicos específicos principalmente nesse momento que a instituição se encontra.

30	Programa voltado para vizinhança do museu (moradores, trabalhadores e estudantes que frequentam o bairro)	30.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	
					ICM	100%	
	30.2	Meta-Resultado	Nº de público	1º Quadrim	0	-	
				2º Quadrim	20		
				3º Quadrim	20		
				META ANUAL	40		
				ICM	100%		

				presencial atendido	META ANUAL	40	
					ICM	100%	
31	Ações formativas para público indígena	31.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	4	9
					2º Quadrim	4	
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	9
			ICM	100%	75%		
		31.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	60	386
					2º Quadrim	60	
					3º Quadrim	60	
META ANUAL	180				386		
	ICM	100%	214,44%				
<p>Metas nº 31.1 e 31.2 – A ACAM Portinari informa e justifica que houve uma grande demanda do público indígena pelas atividades formativas no Museu e por considerar necessário o atendimento ao público e ser possível, já que a maioria das ações são realizadas pela própria equipe educativa do museu e parceiros, ocorreram os índices a maior. Vale ressaltar que todas as vezes que são realizadas ações a maior, é verificado antes da realização se haverá prejuízo nos recursos previstos ou, então, em outras ações pactuadas, não havendo, são realizados os esforços possíveis para um melhor atendimento e satisfação do público.</p>							
32	Ações formativas para público geral	32.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	5
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	5
			ICM	100%	125%		
		32.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	413
					2º Quadrim	20	
					3º Quadrim	20	
META ANUAL	40				413		
	ICM	100%	103,25%				
<p>Metas nº 32.1 e 32.2 – A ACAM Portinari informa que, embora não houvesse meta para esse primeiro quadrimestre, foi possível e viável a realização de ações formativas para o público geral como oficinas temáticas, sendo elas Musicoterapia Nativa, Público PCD, O que dizem as árvores e as pedras?, Juventude Indígena em protagonismo. Lembrando que todas as vezes que são realizadas ações não previstas, é verificado antes da realização se haverá prejuízo nos recursos previstos ou, então, em outras ações pactuadas, não havendo, são realizados os esforços possíveis para um melhor atendimento e satisfação do público.</p>							
33	Projeto para público indígena	33.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	2	3
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	6	3
			ICM	100%	50%		
		33.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	60	66
					2º Quadrim	60	
					3º Quadrim	60	
META ANUAL	180				66		
	ICM	100%	36,66%				
<p>Meta nº 33.1 – A ACAM Portinari informa e justifica que, para melhor atender o público participante do projeto, foram realizadas duas ações no presente período, uma a maior, sem prejuízo no andamento da ação proposta.</p>							

6.6 PROGRAMA EDUCATIVO – PE MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
34	Integração Territórios: parque Água Branca e Museu das Culturas Indígenas	34.1	Meta-Produto	Parceria estabelecida	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
35	Ações formativas com representantes indígenas de outros estados para público geral	35.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	1
					2º Quadrim	4	
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	8	1
					ICM	100%	12,5%
	35.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	52	
				2º Quadrim	60		
				3º Quadrim	60		
				ANUAL	120	52	
				ICM	100%	43,33%	
36	Formação para a autonomia e geração de renda para público indígena e geral	36.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	1
					2º Quadrim	2	
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	1
					ICM	100%	25%
	36.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	0	12	
				2º Quadrim	40		
				3º Quadrim	40		
				ANUAL	80	12	
				ICM	100%	15%	
37	Seminário formativo em museologia indígena	37.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	37.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	0	-	
				2º Quadrim	30		
				3º Quadrim	0		
				ANUAL	30		
				ICM	100%		
38	Feira de Artesanatos e Produtos Indígenas	38.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
	38.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	0	1.400	
				2º Quadrim	0		
				3º Quadrim	1000		
				ANUAL	1000	1.400	
				ICM	100%	140%	

39	Visitas de comunidades indígenas ao Museu	39.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	1
					2º Quadrim	4	
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	8	1
					ICM	100%	12,5%
		39.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	0	62
					2º Quadrim	80	
					3º Quadrim	80	
					ANUAL	160	62
					ICM	100%	38,75%
40	Oficina para autogestão museológica	40.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		40.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	30	
					ANUAL	30	
					ICM	100%	
41	Oficina e Mostra de Cinema Indígena	41.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		41.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	80	
					ANUAL	80	
					ICM	100%	
42	Oficina de produção de material didático	42.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		42.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	30	
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	30	
					ICM	100%	
43	Seminário Mulher Indígena	43.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		43.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente	1º Quadrim	0	37
					2º Quadrim	40	
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	40	37
					ICM	100%	92,5%

44	Seminário Abril Indígena com participação de lideranças	44.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
		44.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas	ICM	100%	100%
					1º Quadrim	0	238
					2º Quadrim	50	
					3º Quadrim	0	
ANUAL	50	238					
ICM	100%	476%					

Metas nº 34, 35, 36, 38, 39, 43 e 44 - Num esforço de gestão com o envolvimento das equipes do Museu das Culturas Indígenas, durante o presente período foi possível a realização das referidas metas condicionadas. Para tanto, a descrição detalhada das ações realizadas encontram-se no Relatório Complementar das ações referente ao Programa.

6.7 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
45	Ações para fortalecimento das Redes Temáticas, diálogos e articulação com museus e instituições afins - Etapas 1 e 2	45.1	Meta-Produto	Concepção e entrega de projeto	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
46	Campanha Sonhar o Mundo	46.1	Meta-Produto	Ação presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		46.2	Dado-Extra	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		
		46.3	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		46.4	Dado-Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		
3º Quadrim							
ANUAL							

6.8 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
47		47.1	Meta-Produto	Nº de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	

	Exposição com curadoria compartilhada				3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
48	Visitas Técnicas	48.1	Meta-Produto	Nº de visitas	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	

6.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PCDI
MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS - SÃO PAULO – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
49	Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	49.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais únicos	1º Quadrim	8.000	16.350
					2º Quadrim	8.000	
					3º Quadrim	8.000	
					META ANUAL	24.000	16.350
					ICM	100%	68,12%
		49.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de seguidores nas mídias sociais (Facebook, TikTok, Twitter, Instagram e YouTube)	1º Quadrim	2.000	8.160
					2º Quadrim	2.000	
					3º Quadrim	2.000	
					META ANUAL	6.000	8.160
							ICM
49.3	Dado Extra	Nº de alcance nas mídias sociais / visualizações para as atividades não contempladas como metas (Facebook, TikTok, Twitter, Instagram e YouTube)	1º Quadrim		93.506		
			2º Quadrim				
			3º Quadrim				
			ANUAL		93.506		
50	Inserções na mídia	50.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Quadrim	125	772
					2º Quadrim	130	
					3º Quadrim	110	
					META ANUAL	365	772
					ICM	100%	211,50%
51	Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações	51.1	Meta-Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	1º Quadrim	1	2
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	66,66%

Meta nº 51.1 - A ACAM Portinari informa que as parcerias são parte importante da gestão da OS e consideramos imprescindível o apoio das empresas e pessoas que acreditam no trabalho das nossas instituições. Portanto, todas as parcerias firmadas enriqueceram e ajudaram o trabalho de difusão da cultura e conhecimento do Museu das Culturas Indígenas e foram realizadas por entendermos que a participação da sociedade onde o museu se localiza faz parte de seu fortalecimento e identidade. Para tanto, segue anexo, dentro do programa de comunicação as 2 parcerias firmadas no 1º quadrimestre de 2023 pelo MCI.

**6.10 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PCDI
MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS - SÃO PAULO – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)**

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
52	Participação em eventos do Movimento Indígena	52.1	Meta-Produto	Nº de participações	1º Quadrim	1	2
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	66,66%
53	Criação e implantação de Podcast	53.1	Meta-Produto	Podcast implantado	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%

**6.11 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED
MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES PACTUADAS (2023)**

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
54	AVCB	54.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		
55	Seguro Multirrisco	55.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		
					3º Quadrim		
					ANUAL		
56	Plano de Emergência Instrução Técnica CBPMESP 16/2019	56.1	Meta-Produto	Plano atualizado	1º Quadrim	0	1
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%

Meta nº 56.1 – Conforme informado em relatório anterior, a ACAM Portinari, desde que tomou posse do prédio para instalação do MCI, vem, de forma contínua, tomando providências no sentido de garantir as condições de segurança para o funcionamento do museu, considerando-se que o edifício não foi concebido para abrigar um museu, tampouco a sua reforma projetada, recentemente concluída. Para tanto, segue anexo à este relatório o Plano de Emergência finalizado.

6.12 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED EU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
57	Implantação de Cafeteria	57.1	Meta-Produto	Implantação realizada	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					ANUAL	1	
					ICM	100%	
58	Implantação de loja	58.1	Meta-Produto	Seguro renovado Implantação realizada	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					ANUAL	1	
					ICM	100%	
59	Implantação de paisagismo	59.1	Meta-Produto	Plano atualizado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					ANUAL	1	
					ICM	100%	

7 SISEM-SP

7.1 PROGRAMA SISEM-SP AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado		
1	Programa de Assessoramento aos Museus Paulistas	1.1	Meta-resultado	Nº mínimo de instituições atendidas (virtual)	1º Quadrim	6	12		
					2º Quadrim	6			
					3º Quadrim	6			
					META ANUAL	18	12		
					ICM	100%	66,66%		
		1.2	Meta-resultado	Nº mínimo de instituições atendidas (presencial)	1º Quadrim	0	2		
					2º Quadrim	1			
					3º Quadrim	1			
					META ANUAL	2	2		
		1.3	Meta- Produto	Nº de ações de apoio técnico	1º Quadrim	0	-		
					2º Quadrim	0			
					3º Quadrim	1			
					META ANUAL	1			
					ICM	100%			
2	Programa de Indicadores e Informações de Museus	2.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitas de aferição do CEM	1º Quadrim	10	2		
					2º Quadrim	15			
					3º Quadrim	15			
					META ANUAL	40	2		
					ICM	100%	5%		
		2.2	Meta-Produto	Manutenção e atualizações da Plataforma Museus SP	1º Quadrim	1	1		
					2º Quadrim	1			
					3º Quadrim	1			
					META ANUAL	1	1		
							ICM	100%	100%
		2.3	Meta-Produto	Nº de oficinas sobre o CEM-SP (híbrida)	1º Quadrim	0	-		
					2º Quadrim	4			
3º Quadrim	3								
META ANUAL	7								

					ICM	100%			
		2.4	Meta-Produto	Nº de pesquisas de dados sobre o setor museológico paulista	1º Quadrim	0	-		
					2º Quadrim	0			
					3º Quadrim	1			
					META ANUAL	1			
					ICM	100%			
		2.5	Meta-Resultado	Nº mínimo de Reuniões do GT de análise do Sistema de Gerenciamento do Branco de Dados do CEM-SP	1º Quadrim	2	2		
					2º Quadrim	2			
					3º Quadrim	2			
					META ANUAL	6	2		
					ICM	100%	33,33%		
		2.6	Meta-Produto	Publicação Virtual do caderno do Cadastro Estadual de Museus	1º Quadrim	0	-		
					2º Quadrim	1			
					3º Quadrim	0			
					META ANUAL	1			
					ICM	100%			
<p>Meta nº 2.1 - No início de 2023, houve a solicitação da direção do GTC SISEM de uma reestruturação na etapa do processo do CEM-SP que incluía a realização das visitas de aferição, passando a incorporar a atuação de profissionais contratados como pareceristas. Desse modo, as visitas, que antes eram realizadas pelos assistentes técnicos, foram suspensas, e para atender à demanda, foi necessário o desenvolvimento de uma série de documentos, para pautar o Edital de chamamento para os profissionais. A OS esclarece que a partir do novo formato as visitas serão retomadas sem prejuízo de índice anual previsto.</p>									
3	Programa de Comunicação Institucional do SISEM-SP	3.1	Meta-Produto	Número de campanhas de comunicação	1º Quadrim	1	1		
					2º Quadrim	1			
					3º Quadrim	1			
					META ANUAL	3	1		
					ICM	100%	33,33%		
		3.2	Meta-Produto	Planejamento da "Edições Sisem" (Número de projetos entregues)	1º Quadrim	1	1		
					2º Quadrim	0			
					3º Quadrim	0			
					META ANUAL	1	1		
							ICM	100%	100%
		3.3	Meta-Produto	Implantação de Canal de Podcast	1º Quadrim	0	-		
					2º Quadrim	1			
					3º Quadrim	0			
					META ANUAL	1			
							ICM	100%	
		3.4	Dado-extra	Nº de programas disponibilizados	1º Quadrim		-		
2º Quadrim									
3º Quadrim									
META ANUAL									
4	Programa Articulação, consulta e participação social	4.1	Meta-Produto	Planejamento do Programa de Direitos Humanos em Museus 2023 (Número de projetos entregues)	1º Quadrim	1	1		
					2º Quadrim	0			
					3º Quadrim	0			
					META ANUAL	1	1		
							ICM	100%	100%
		4.2	Meta-Produto	Nº de Ações de formação do programa	1º Quadrim	4	4		
					2º Quadrim	3			
					3º Quadrim	3			
META ANUAL	10				4				

			Sonhar Mundo	0	ICM	100%	40%
	4.3	Meta-resultado	Articulação da Campanha Sonhar o Mundo		1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	4.4	Meta-resultado	Lançamento de Documento de Orientação-Campanha Sonhar o Mundo		1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
	4.5	Meta-Resultado	Pesquisa de indicadores Programa Sonhar o Mundo		1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	4.6	Meta-Produto	Encontros presenciais de mobilização para Política Estadual para Museus nos Polos Regionais		1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	4	
					3º Quadrim	3	
					META ANUAL	7	
					ICM	100%	
	4.7	Meta-Produto	Publicação do Ebook da Relatoria crítica do 12º EPM		1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	4.8	Meta-Resultado	Número mínimo de Reuniões de Concepção para Programação do 13º Encontro Paulista de Museus		1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
	4.9	Meta-Produto	Programação do 13º Encontro Paulista de Museus		1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
	4.10	Meta-Produto	Nº de apoio operacional logístico das reuniões SISEM		1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33,33%

Meta nº 4.7 - A elaboração do livro digital inicialmente se referia somente aos textos escritos pelo grupo de Relatoria Crítica do Encontro Paulista de Museus de 2022, selecionados especialmente para essa tarefa, com a coordenação do museólogo Paulo Nascimento. No início do ano, a direção do GTC SISEM-SP, em vista do resultado dos textos não atenderem às expectativas, optou por desenvolver um Relatório Geral sobre o 12ºEPM. Para isso, as demandas relativas à organização de dados, antes não previstos, além da gestão de imagens e outras informações, impactaram o cronograma, resultando em um atraso de 30 dias do lançamento previsto no 1º quadrimestre. Outrossim, a OS se compromete a efetuar o lançamento no período seguinte, sem prejuízo do índice anual previsto.

7.2 PROGRAMA SISEM-SP

AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
5	Programa de Assessoramento aos Museus Paulistas	5.1	Meta-Produto	Ação de recuperação de infraestrutura em museus	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	
		5.2	Meta-Produto	Ação especializada para acervos em risco	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	
		5.3	Meta-Produto	Assessoria técnica especializada em documentação museológica	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	
		5.4	Meta-Produto	Ações em Museus Históricos e Pedagógicos	1º Quadrim	0	-
2º Quadrim	0						
3º Quadrim	1						
META ANUAL	1						
ICM	100%						
6	Programa de Comunicação Institucional do SISEM-SP	6.1	Meta-Produto	Nº mínimo de publicações "Edições SISEM" editadas e publicadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
7	Programa de Formação para Museus	7.1	Meta-Produto	Elaboração do Projeto do Programa de Formação em Museus	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
8	Gestão da Memória Institucional	8.1	Meta-Produto	Elaboração de Manual de Gestão da Informação SISEM-SP	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	0	
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

Exercício: 2023

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

Contrato de Gestão nº:

04_2021

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - CONSOLIDADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos líquidos para o Contrato de Gestão	25.889.000,00	6.962.998,68	-	-	6.962.998,68	26,90%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	21.100.000,00	7.033.332,00	-	-	7.033.332,00	33,33%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(211.000,00)	(70.333,32)	-	-	(70.333,32)	33,33%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(211.000,00)	(70.333,32)	-	-	(70.333,32)	33,33%
1.2.3	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
1.3	Outras Receitas	5.000.000,00	-	-	-	-	0,00%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício	5.000.000,00	-	-	-	-	0,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00%
2.1	Investimentos do C.G.	-	-	-	-	-	0,00%
3	Recursos de Captação	965.500,00	225.786,47	-	-	225.786,47	23,39%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	860.000,00	225.786,47	-	-	225.786,47	26,25%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	105.500,00	-	-	-	-	0,00%
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	27.204.500,00	6.628.940,79	-	-	6.628.940,79	24,37%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	25.889.000,00	6.176.405,85	-	-	6.176.405,85	23,86%
4.2	Receita de Captação Apropriada	965.500,00	225.786,47	-	-	225.786,47	23,39%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	860.000,00	225.786,47	-	-	225.786,47	26,25%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	105.500,00	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	350.000,00	226.748,47	-	-	226.748,47	64,79%
5	Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	0,00%
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	(27.204.500,00)	(6.628.940,79)	-	-	(6.628.940,79)	24,37%
6.1	Subtotal das Despesas	(27.204.499,99)	(6.519.859,74)	-	-	(6.519.859,74)	23,97%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(10.252.522,70)	(2.844.506,02)	-	-	(2.844.506,02)	27,74%
6.1.1.1	Diretoria	(916.446,80)	(300.164,21)	-	-	(300.164,21)	32,75%
6.1.1.1.1	Área Meio	(458.223,40)	(145.729,78)	-	-	(145.729,78)	31,80%
6.1.1.1.2	Área Fim	(458.223,40)	(154.434,43)	-	-	(154.434,43)	33,70%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(9.279.652,66)	(2.484.385,40)	-	-	(2.484.385,40)	26,77%
6.1.1.2.1	Área Meio	(3.379.390,21)	(926.645,28)	-	-	(926.645,28)	27,42%
6.1.1.2.2	Área Fim	(5.900.262,45)	(1.557.740,12)	-	-	(1.557.740,12)	26,40%
6.1.1.3	Estagiários	(56.423,24)	(59.956,41)	-	-	(59.956,41)	106,26%
6.1.1.3.1	Área Meio	(62.796,16)	(8.719,37)	-	-	(8.719,37)	13,89%
6.1.1.3.2	Área Fim Nota 01	6.372,92	(51.237,04)	-	-	(51.237,04)	-803,98%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(4.663.904,10)	(1.546.043,82)	-	-	(1.546.043,82)	33,15%
6.1.2.1	Limpeza	(958.395,96)	(336.802,84)	-	-	(336.802,84)	35,14%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	(2.702.097,54)	(868.177,32)	-	-	(868.177,32)	32,13%
6.1.2.3	Jurídica	(190.404,00)	(39.591,38)	-	-	(39.591,38)	20,79%
6.1.2.4	Informática	(110.389,18)	(77.050,71)	-	-	(77.050,71)	69,80%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(69.672,39)	(11.316,66)	-	-	(11.316,66)	16,24%
6.1.2.6	Contábil	(81.142,59)	(30.252,91)	-	-	(30.252,91)	37,28%
6.1.2.7	Auditoria	(39.689,46)	(13.316,00)	-	-	(13.316,00)	33,55%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria Consultoria Museológica)	(512.112,98)	(169.536,00)	-	-	(169.536,00)	33,11%

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(1.834.486,68)	(551.711,13)	-	-	(551.711,13)	30,07%
6.1.3.1	Locação de imóveis	(126.989,12)	(48.377,73)	-	-	(48.377,73)	38,10%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	(760.201,12)	(130.959,31)	-	-	(130.959,31)	17,23%
6.1.3.2.1	Água	(83.432,52)	(12.974,36)	-	-	(12.974,36)	15,55%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(577.366,75)	(105.483,03)	-	-	(105.483,03)	18,27%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	(21.420,45)	(2.730,77)	-	-	(2.730,77)	12,75%
6.1.3.2.5	Telefonia	(77.981,40)	(9.771,15)	-	-	(9.771,15)	12,53%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPis	(80.000,00)	(644,60)	-	-	(644,60)	0,81%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(219.930,18)	(62.159,93)	-	-	(62.159,93)	28,26%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(157.244,50)	(31.259,34)	-	-	(31.259,34)	19,88%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(161.779,00)	(42.703,23)	-	-	(42.703,23)	26,40%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(218.342,74)	(206.599,11)	-	-	(206.599,11)	94,62%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(60.000,00)	(650,00)	-	-	(650,00)	1,08%
6.1.3.9	Outras Despesas (Estoque Loja / PP/Sócios)	(50.000,00)	(28.357,88)	-	-	(28.357,88)	56,72%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(1.500.897,62)	(613.859,62)	-	-	(613.859,62)	40,90%
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (Reparos, Pinturas, Limpeza de Caixa de Água, Limpeza de Calhas, etc.)	(713.565,32)	(396.379,34)	-	-	(396.379,34)	55,55%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(53.490,30)	(17.910,00)	-	-	(17.910,00)	33,48%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	(33.842,00)	(12.294,71)	-	-	(12.294,71)	36,33%
6.1.4.5	Outras Despesas (Adequações Imóvel - MCI)	(700.000,00)	(187.275,57)	-	-	(187.275,57)	26,75%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(8.952.688,89)	(963.739,15)	-	-	(963.739,15)	10,76%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(309.266,00)	(31.918,73)	-	-	(31.918,73)	10,32%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo Museológico/Bibliográfico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(154.666,00)	(4.491,34)	-	-	(4.491,34)	2,90%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de História Oral	-	(27.427,39)	-	-	(27.427,39)	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	(150.000,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras despesas (Convênios e Pesquisas)	(4.600,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(6.555.821,89)	(561.649,17)	-	-	(561.649,17)	8,57%
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	(2.500.000,00)	(239.233,59)	-	-	(239.233,59)	9,57%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(800.000,00)	(83.991,30)	-	-	(83.991,30)	10,50%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	(488.873,19)	(163.176,42)	-	-	(163.176,42)	33,38%
6.1.5.2.7	Eventos Descritos nas abas de cada Equipamento	(2.661.448,70)	(75.247,86)	-	-	(75.247,86)	2,83%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras despesas (Projetos Incentivados)	(105.500,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	Programa Educativo	(550.000,00)	(84.179,62)	-	-	(84.179,62)	15,31%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	(144.000,00)	(59.666,33)	-	-	(59.666,33)	41,43%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	(26.000,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	(23.000,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	(47.000,00)	(1.174,28)	-	-	(1.174,28)	2,50%
6.1.5.3.5	Aquisição de Equipamentos e Materiais	(10.000,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.7	Centro de Formação	(300.000,00)	(23.339,01)	-	-	(23.339,01)	7,78%
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de Comunicação (Publicações Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	Programa SISEM-SP	(672.500,00)	(55.698,58)	-	-	(55.698,58)	8,28%
6.1.5.5.1	Programa de Assessoramento aos Museus Paulista	(100.000,00)	(1.415,46)	-	-	(1.415,46)	1,42%
6.1.5.5.2	Programa de Indicadores e Informações de Museus (oficinas,	(150.000,00)	(13.716,12)	-	-	(13.716,12)	
6.1.5.5.3	Programa de Comunicação Institucional do SISEM-SP	(172.500,00)	(13.627,00)	-	-	(13.627,00)	
6.1.5.5.4	Programa de articulação, consulta e participação social	(250.000,00)	(26.940,00)	-	-	(26.940,00)	
6.1.5.5.5		-	-	-	-	-	
6.1.5.5.6		-	-	-	-	-	
6.1.5.5.7		-	-	-	-	-	
6.1.5.6	Programa de Gestão Museológica	(215.460,00)	(45.839,96)	-	-	(45.839,96)	21,28%
6.1.5.6.1	Plano Museológico	-	(20.880,00)	-	-	(20.880,00)	0,00%
6.1.5.6.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.3	Pesquisa de Público	(35.460,00)	(14.959,96)	-	-	(14.959,96)	42,19%
6.1.5.6.4	Acessibilidade	(150.000,00)	(10.000,00)	-	-	(10.000,00)	6,67%
6.1.5.6.5	Sustentabilidade	(30.000,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.6	Gestão Tecnológica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.7	Compliance	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6	Programa de Comunicação	(649.641,00)	(184.453,09)	-	-	(184.453,09)	28,39%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	(200.769,00)	(95.800,89)	-	-	(95.800,89)	47,72%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(50.000,00)	(2.900,00)	-	-	(2.900,00)	5,80%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(398.872,00)	(85.752,20)	-	-	(85.752,20)	21,50%
	SUBTOTAL DESPESAS	(27.204.499,99)	(6.519.859,74)	-	-	(6.519.859,74)	23,97%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(109.081,04)	-	-	(109.081,04)	0,00%
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	(109.081,04)	-	-	(109.081,04)	0,00%
6.2.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	(27.204.500,00)	(6.628.940,79)	-	-	(6.628.940,79)	24,37%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	0,00	-	-	-	-	-

Exercício: 2023

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

Fomento e a Operacionalização da Gestão e

Contrato de Gestão nº:

04_2021

Execução das Atividades e Serviços na Área

Cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - CONSOLIDADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	-	122.839,06	-	-	122.839,06	0,00%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	18.113,32	-	-	18.113,32	0,00%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	103.626,74	-	-	103.626,74	0,00%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00%
8.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0,00%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
8.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	1.099,00	-	-	1.099,00	0,00%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	Real x Orçado
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	-	-	-	-	0,00%
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	0,00%
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
9.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00%
9.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0,00%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	0,00%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	Real x Orçado
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	-	-	-	-	0,00%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	0,00%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
10.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00%
10.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0,00%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
10.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	0,00%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
11	SALDO PROJETOS A EXECUTAR (CONTÁBIL)	6.211.894,57	-	-
11.2	RESERVA	1.641.652,33	-	-
11.3	CONTINGÊNCIA	1.182.909,61	-	-
11.4	Saldo do Fundo de Reserva do C.G. anterior para utilização no exercício	-	-	-
11.5	Saldo dos Repasses para o Museu das Culturas Indígenas	-	-	-
12	RECURSOS INCENTIVADOS - SALDO A EXECUTAR	-	-	-
12.1	RECURSOS CAPTADOS	225.786,47	-	-
12.2	RECEITA APROPRIADA DO RECURSO CAPTADO	6.176.405,85	-	-
12.3	DESPESA REALIZADA DO RECURSO CAPTADO	6.628.940,79	-	-
13	OUTRAS INFORMAÇÕES (SALDOS BANCÁRIOS)	10.414.375,34	-	-
13.1	CONTA DE REPASSE DO C.G.	6.288.548,93	-	-
13.2	CONTA DE CAPTAÇÃO OPERACIONAL	1.301.264,47	-	-
13.3	CONTA DE PROJETOS INCENTIVADOS	-	-	-
13.4	CONTA DE RECURSO DE RESERVA	1.641.652,33	-	-
13.5	CONTA DE RECURSO DE CONTINGÊNCIA	1.182.909,61	-	-
13.6	DEMAIS SALDOS (ESPECIFICAR)	-	-	-

Nota Explicativa: 01

1 - A Organização Social esclarece que a Proposta Orçamentária vigente, apresenta um erro na linha 6.1.1.3.2 Estagiários área fim do Museu das Culturas Indígenas, pois o valor de R\$ 168.499,32 está positivo, deveria ser negativo, sendo o fato já comunicado à Unidade de Monitoramento e à UPPM, as quais já estão analisando para as devidas providencias.

Brodowski, 10 de maio de 2023


 Angelica Policeo Fabbrì
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo
 Diretoria Administrativa Financeira

Exercício: 2023

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual: Fomento e a Operacionalização da Gestão e

Contrato de Gestão nº:

04_2021

Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU CASA DE PORTINARI

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	0,00%
1.1	Repasso Contrato de Gestão		-	-	-	-	0,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	0,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva		-	-	-	-	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva		-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência		-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Reversão de Recursos de Contingência		-	-	-	-	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)		-	-	-	-	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)		-	-	-	-	0,00%
1.3	Outras Receitas		-	-	-	-	0,00%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício		-	-	-	-	0,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão		-	-	-	-	0,00%
2.1	Investimentos do C.G.		-	-	-	-	0,00%
3	Recursos de Captação	176.375,00	49.996,77	-	-	49.996,77	28,35%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio		-	-	-	-	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	150.000,00	49.996,77			49.996,77	33,33%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	26.375,00	-	-	-	-	0,00%
3.2	Investimentos		-	-	-	-	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	176.375,00	49.996,77	-	-	49.996,77	28,35%
4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	176.375,00	49.996,77	-	-	49.996,77	28,35%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	150.000,00	49.996,77	-	-	49.996,77	33,33%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	26.375,00	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário		-	-	-	-	0,00%
4.2.4	Parcerias		-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	0,00%
5	Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	0,00%
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas		-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	(3.749.633,32)	(1.055.320,14)	-	-	(1.055.320,14)	28,14%
6.1	Subtotal das Despesas	(3.749.633,32)	(1.026.352,40)	-	-	(1.026.352,40)	27,37%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(2.074.005,83)	(535.148,71)	-	-	(535.148,71)	25,80%
6.1.1.1	Diretoria	(229.111,70)	(75.041,04)	-	-	(75.041,04)	32,75%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 114.555,85	(36.432,43)	-	-	(36.432,43)	31,80%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 114.555,85	(38.608,61)	-	-	(38.608,61)	33,70%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(1.762.225,93)	(431.970,72)	-	-	(431.970,72)	24,51%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 737.302,24	(184.812,86)	-	-	(184.812,86)	25,07%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 1.024.923,69	(247.157,86)	-	-	(247.157,86)	24,11%
6.1.1.3	Estagiários	(82.668,20)	(28.136,95)	-	-	(28.136,95)	34,04%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 12.450,52	(767,85)	-	-	(767,85)	6,17%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 70.217,68	(27.369,10)	-	-	(27.369,10)	38,98%
6.1.1.4	Aprendizes		-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio		-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim		-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(713.040,01)	(239.873,77)	-	-	(239.873,77)	33,64%
6.1.2.1	Limpeza	- 170.448,69	(56.816,24)	-	-	(56.816,24)	33,33%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 404.990,04	(133.934,04)	-	-	(133.934,04)	33,07%
6.1.2.3	Jurídica	- 42.024,00	(9.464,74)	-	-	(9.464,74)	22,52%
6.1.2.4	Informática	- 26.435,20	(16.284,26)	-	-	(16.284,26)	61,60%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 14.935,33	(4.782,27)	-	-	(4.782,27)	32,02%
6.1.2.6	Contábil	- 20.104,28	(7.563,22)	-	-	(7.563,22)	37,62%
6.1.2.7	Auditoria	- 9.833,62	(3.329,00)	-	-	(3.329,00)	33,85%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 24.268,66	(7.700,00)	-	-	(7.700,00)	31,73%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(347.260,01)	(142.426,44)	-	-	(142.426,44)	41,01%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 56.474,88	(15.034,54)	-	-	(15.034,54)	26,62%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	(78.718,46)	(22.737,82)	-	-	(22.737,82)	28,88%
6.1.3.2.1	Água	- 22.809,60	(8.786,95)	-	-	(8.786,95)	38,52%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 29.589,12	(9.686,27)	-	-	(9.686,27)	32,74%
6.1.3.2.3	Gás		-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 7.311,74	(879,60)	-	-	(879,60)	12,03%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 19.008,00	(3.385,00)	-	-	(3.385,00)	17,81%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)		-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs		(27,62)	-	-	(27,62)	0,00%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 19.324,00	(2.602,94)	-	-	(2.602,94)	13,47%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 25.132,00	(7.091,00)	-	-	(7.091,00)	28,22%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 47.500,00	(12.062,00)	-	-	(12.062,00)	25,39%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 63.110,67	(54.430,14)	-	-	(54.430,14)	86,25%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 7.000,00	(82,50)	-	-	(82,50)	1,18%
6.1.3.9	Outras (Estoque Loja)	- 50.000,00	(28.357,88)	-	-	(28.357,88)	56,72%

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(151.987,16)	(66.434,32)	-	-	(66.434,32)	43,71%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-137.282,66	(63.152,78)	-	-	(63.152,78)	46,00%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-9.372,50	(1.440,00)	-	-	(1.440,00)	15,36%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-5.332,00	(1.841,54)	-	-	(1.841,54)	34,54%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(406.299,31)	(20.577,68)	-	-	(20.577,68)	5,06%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(48.600,00)	(7.000,00)	-	-	(7.000,00)	14,40%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo Museológico/Bibliográfico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(44.000,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de História Oral	-	(7.000,00)	-	-	(7.000,00)	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	(4.600,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(329.079,31)	(9.699,03)	-	-	(9.699,03)	2,95%
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-	(2.570,00)	-	-	(2.570,00)	0,00%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	- 72.704,31	(7.129,03)	-	-	(7.129,03)	9,81%
6.1.5.2.7	Semana de Portinari	- 230.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras despesas [Projetos Incentivados]	- 26.375,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	Programa Educativo	(20.000,00)	(409,63)	-	-	(409,63)	2,05%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 10.000,00	(80,00)	-	-	(80,00)	0,80%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	- 2.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	- 1.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	- 7.000,00	(329,63)	-	-	(329,63)	4,71%
6.1.5.3.5	Aquisição de Equipamentos e Materiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, Etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de Comunicação (Publicações, Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	Programa SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5.1	Encontros, Exposições Itinerantes e outras ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6	Programa de Gestão Museológica	(8.620,00)	(3.469,02)	-	-	(3.469,02)	40,24%
6.1.5.6.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.3	Pesquisa de Público	(8.620,00)	(3.469,02)	-	-	(3.469,02)	40,24%
6.1.5.6.4	Acessibilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.6	Gestão Tecnológica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.7	Compliance	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6	Programa de Comunicação	(57.041,00)	(21.891,48)	-	-	(21.891,48)	38,38%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	- 36.761,00	(14.640,73)	-	-	(14.640,73)	39,83%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 20.280,00	(7.250,75)	-	-	(7.250,75)	35,75%
	SUBTOTAL DESPESAS	(3.749.633,32)	(1.026.352,40)	-	-	(1.026.352,40)	27,37%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(28.967,74)	-	-	(28.967,74)	0,00%
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	(28.967,74)	-	-	(28.967,74)	0,00%
6.2.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	(3.749.633,32)	(1.055.320,14)	-	-	(1.055.320,14)	28,14%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(3.749.633,32)	(1.055.320,14)	-	-	(1.055.320,14)	28,14%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	3.260,99	-	-	3.260,99	0,00%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	419,72	-	-	419,72	0,00%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.841,27	-	-	2.841,27	0,00%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00%
8.5	BENEFICÍTIAS	-	-	-	-	-	0,00%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
8.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	0,00%
	Brodowski, 10 de maio de 2023						


 Angelica Policeno Fabbrì
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo
 Diretoria Administrativa-Financeira

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU DE ESCULTURAS FELÍCIA LEIRNER / AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	0,00%
1.1	Repasso Contrato de Gestão		-	-	-	-	0,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
1.3	Outras Receitas	5.000.000,00	-	-	-	-	0,00%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício	5.000.000,00	-	-	-	-	0,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00%
2.1	Investimentos do C.G.	-	-	-	-	-	0,00%
3	Recursos de Captação	706.375,00	111.529,70	-	-	111.529,70	15,79%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	680.000,00	111.529,70	-	-	111.529,70	16,40%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	26.375,00	-	-	-	-	0,00%
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		111.529,70	-	-	111.529,70	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	706.375,00	111.529,70	-	-	111.529,70	15,79%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	680.000,00	111.529,70	-	-	111.529,70	16,40%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	26.375,00	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	0,00%
5	Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	0,00%
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	(6.961.965,53)	(1.459.167,92)	-	-	(1.459.167,92)	20,96%
6.1	Subtotal das Despesas	(6.961.965,53)	(1.444.874,05)	-	-	(1.444.874,05)	20,75%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(2.049.386,92)	(568.822,09)	-	-	(568.822,09)	27,76%
6.1.1.1	Diretoria	(229.111,70)	(75.041,04)	-	-	(75.041,04)	32,75%
6.1.1.1.1	Área Meio	(114.555,85)	(36.432,42)	-	-	(36.432,42)	31,80%
6.1.1.1.2	Área Fim	(114.555,85)	(38.608,62)	-	-	(38.608,62)	33,70%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(1.712.410,66)	(489.337,64)	-	-	(489.337,64)	28,58%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 734.121,44	(189.873,26)	-	-	(189.873,26)	25,86%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 978.289,22	(299.464,38)	-	-	(299.464,38)	30,61%
6.1.1.3	Estagiários	(107.864,56)	(4.443,41)	-	-	(4.443,41)	4,12%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 15.955,84	(767,85)	-	-	(767,85)	4,81%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 91.908,72	(3.675,56)	-	-	(3.675,56)	4,00%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(1.513.295,05)	(513.419,26)	-	-	(513.419,26)	33,93%
6.1.2.1	Limpeza	- 393.660,79	(131.220,36)	-	-	(131.220,36)	33,33%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 982.032,39	(330.440,17)	-	-	(330.440,17)	33,65%
6.1.2.3	Jurídica	- 42.024,00	(9.464,73)	-	-	(9.464,73)	22,52%
6.1.2.4	Informática	- 26.435,79	(23.024,20)	-	-	(23.024,20)	87,09%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 14.935,33	(677,57)	-	-	(677,57)	4,54%
6.1.2.6	Contábil	- 20.104,28	(7.563,23)	-	-	(7.563,23)	37,62%
6.1.2.7	Auditoria	- 9.833,62	(3.329,00)	-	-	(3.329,00)	33,85%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 24.268,86	(7.700,00)	-	-	(7.700,00)	31,73%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(436.926,87)	(114.359,64)	-	-	(114.359,64)	26,17%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 17.620,66	(8.392,56)	-	-	(8.392,56)	47,63%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	(202.030,38)	(42.237,20)	-	-	(42.237,20)	20,91%
6.1.3.2.1	Água	- 10.085,76	(2.243,95)	-	-	(2.243,95)	22,25%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 167.990,94	(36.438,49)	-	-	(36.438,49)	21,69%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 4.412,52	(1.349,50)	-	-	(1.349,50)	30,58%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 19.541,16	(2.205,26)	-	-	(2.205,26)	11,29%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	- 20.000,00	(561,73)	-	-	(561,73)	2,81%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 32.587,90	(6.798,14)	-	-	(6.798,14)	20,86%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 40.864,14	(9.120,67)	-	-	(9.120,67)	22,32%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 47.500,00	(9.900,66)	-	-	(9.900,66)	20,84%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 69.323,78	(36.946,18)	-	-	(36.946,18)	53,30%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 7.000,00	(402,50)	-	-	(402,50)	5,75%
6.1.3.9	Outras (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(253.865,30)	(91.787,18)	-	-	(91.787,18)	36,16%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-225.000,00	(82.559,02)	-	-	(82.559,02)	36,69%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-16.745,30	(5.300,00)	-	-	(5.300,00)	31,65%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-12.120,00	(3.928,16)	-	-	(3.928,16)	32,41%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(2.652.771,40)	(138.311,02)	-	-	(138.311,02)	5,21%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(99.466,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo Museológico/Bibliográfico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(99.466,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de História Oral	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(2.529.685,40)	(131.806,65)	-	-	(131.806,65)	5,21%
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	- 171.861,70	(56.558,79)	-	-	(56.558,79)	32,91%
6.1.5.2.7	Eventos (Série Arte no Outono e Série Arte na Primavera).	- 2.331.448,70	(75.247,86)	-	-	(75.247,86)	3,23%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras despesas [Projetos Incentivados]	(26.375,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	Programa Educativo	(15.000,00)	(2.500,85)	-	-	(2.500,85)	16,67%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 7.000,00	(1.718,00)	-	-	(1.718,00)	24,54%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	- 2.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	- 1.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	- 5.000,00	(782,85)	-	-	(782,85)	15,66%
6.1.5.3.5	Aquisição de Equipamentos e Materiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.1	Ações de Formação(Oficinas, Palestras, Estágios, Etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de Comunicação (Publicações, Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	Programa SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5.1	Encontros, Exposições Itinerantes e outras ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6	Programa de Gestão Museológica	(8.620,00)	(4.003,52)	-	-	(4.003,52)	46,44%
6.1.5.6.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.3	Pesquisa de Público	(8.620,00)	(4.003,52)	-	-	(4.003,52)	46,44%
6.1.5.6.4	Acessibilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.6	Gestão Tecnológica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.7	Compliance	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6	Programa de Comunicação	(55.720,00)	(18.174,86)	-	-	(18.174,86)	32,62%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	- 34.088,00	(10.924,13)	-	-	(10.924,13)	32,05%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 21.632,00	(7.250,73)	-	-	(7.250,73)	33,52%
	SUBTOTAL DESPESAS	(6.961.965,53)	(1.444.874,05)	-	-	(1.444.874,05)	20,75%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(14.293,87)	-	-	(14.293,87)	0,00%
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	(14.293,87)	-	-	(14.293,87)	0,00%
6.2.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	(6.961.965,53)	(1.459.167,92)	-	-	(1.459.167,92)	20,96%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(6.961.965,53)	(1.459.167,92)	-	-	(1.459.167,92)	20,96%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	16.037,87	-	-	16.037,87	0,00%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	13.196,60	-	-	13.196,60	0,00%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.841,27	-	-	2.841,27	0,00%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00%
8.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0,00%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
8.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	0,00%

Brodowski, 10 de maio de 2023


Angelica Polceno Fabbri
Diretoria Executiva


Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa/Financeira

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU ÍNDIA VANUÍRE

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	0,00%
1.1	Repasso Contrato de Gestão		-	-	-	-	0,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados		-	-	-	-	0,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva		-	-	-	-	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva		-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência		-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Reversão de Recursos de Contingência		-	-	-	-	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)		-	-	-	-	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)		-	-	-	-	0,00%
1.3	Outras Receitas		-	-	-	-	0,00%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício		-	-	-	-	0,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão		-	-	-	-	0,00%
2.1	Investimentos do C.G.		-	-	-	-	0,00%
3	Recursos de Captação	31.375,00	-	-	-	-	0,00%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio		-	-	-	-	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	5.000,00	-	-	-	-	0,00%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	26.375,00	-	-	-	-	0,00%
3.2	Investimentos		-	-	-	-	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		-	-	-	-	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	31.375,00	-	-	-	-	0,00%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	5.000,00	-	-	-	-	0,00%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	26.375,00	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário		-	-	-	-	0,00%
4.2.4	Parcerias		-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras		-	-	-	-	0,00%
5	Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas		-	-	-	-	0,00%
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas		-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	(3.682.089,24)	(1.084.597,40)	-	-	(1.084.597,40)	29,46%
6.1	Subtotal das Despesas	(3.682.089,24)	(1.074.656,39)	-	-	(1.074.656,39)	29,19%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(2.000.799,21)	(552.882,58)	-	-	(552.882,58)	27,63%
6.1.1.1	Diretoria	(229.111,70)	(75.041,04)	-	-	(75.041,04)	32,75%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 114.555,85	(36.432,43)	-	-	(36.432,43)	31,80%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 114.555,85	(38.608,61)	-	-	(38.608,61)	33,70%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(1.753.253,55)	(467.175,75)	-	-	(467.175,75)	26,65%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 510.933,05	(139.100,48)	-	-	(139.100,48)	27,22%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 1.242.320,50	(328.075,27)	-	-	(328.075,27)	26,41%
6.1.1.3	Estagiários	(18.433,96)	(10.665,79)	-	-	(10.665,79)	57,86%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 18.433,96	(5.554,41)	-	-	(5.554,41)	30,13%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	(5.111,38)	-	-	(5.111,38)	0,00%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(703.561,91)	(235.788,08)	-	-	(235.788,08)	33,51%
6.1.2.1	Limpeza	- 174.284,64	(58.094,88)	-	-	(58.094,88)	33,33%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 391.675,98	(129.543,88)	-	-	(129.543,88)	33,07%
6.1.2.3	Jurídica	- 42.024,00	(9.464,74)	-	-	(9.464,74)	22,52%
6.1.2.4	Informática	- 26.435,20	(16.454,26)	-	-	(16.454,26)	62,24%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 14.935,33	(3.638,09)	-	-	(3.638,09)	24,36%
6.1.2.6	Contábil	- 20.104,28	(7.563,23)	-	-	(7.563,23)	37,62%
6.1.2.7	Auditoria	- 9.833,62	(3.329,00)	-	-	(3.329,00)	33,85%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 24.268,86	(7.700,00)	-	-	(7.700,00)	31,73%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(498.788,79)	(121.798,78)	-	-	(121.798,78)	24,42%
6.1.3.1	Locação de imóveis	(34.243,78)	(16.558,07)	-	-	(16.558,07)	48,35%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	(311.536,52)	(60.289,87)	-	-	(60.289,87)	19,35%
6.1.3.2.1	Água	- 13.237,56	(1.106,88)	-	-	(1.106,88)	8,36%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 280.321,09	(56.262,77)	-	-	(56.262,77)	20,07%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 3.479,59	(501,67)	-	-	(501,67)	14,42%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 14.498,28	(2.418,55)	-	-	(2.418,55)	16,68%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	(10,62)	-	-	(10,62)	0,00%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 35.195,10	(6.834,39)	-	-	(6.834,39)	19,42%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 26.405,09	(5.029,61)	-	-	(5.029,61)	19,05%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 47.500,00	(8.998,38)	-	-	(8.998,38)	18,94%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 36.908,30	(23.995,34)	-	-	(23.995,34)	65,01%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 7.000,00	(82,50)	-	-	(82,50)	1,18%
6.1.3.9	Outras (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(165.045,16)	(96.710,39)	-	-	(96.710,39)	58,60%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-151.282,66	(94.273,06)	-	-	(94.273,06)	62,32%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-9.372,50	(765,00)	-	-	(765,00)	8,16%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-4.390,00	(1.672,33)	-	-	(1.672,33)	38,09%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(255.502,18)	(48.381,63)	-	-	(48.381,63)	18,94%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(11.200,00)	(4.491,34)	-	-	(4.491,34)	40,10%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo Museológico/Bibliográfico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(11.200,00)	(4.491,34)	-	-	(4.491,34)	40,10%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de História Oral	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(220.682,18)	(39.497,53)	-	-	(39.497,53)	17,90%
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-	(373,90)	-	-	(373,90)	0,00%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	- 94.307,18	(39.123,63)	-	-	(39.123,63)	41,49%
6.1.5.2.7	EPQIM (Encontro de Questões Indígenas e Museus)	- 100.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras despesas [Projetos Incentivados]	(26.375,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	Programa Educativo	(15.000,00)	(923,80)	-	-	(923,80)	6,16%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 7.000,00	(862,00)	-	-	(862,00)	12,31%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	- 2.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	- 1.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	- 5.000,00	(61,80)	-	-	(61,80)	1,24%
6.1.5.3.5	Aquisição de Equipamentos e Materiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, Etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de Comunicação (Publicações, Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	Programa SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5.1	Encontros, Exposições Itinerantes e outras ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6	Programa de Gestão Museológica	(8.620,00)	(3.468,96)	-	-	(3.468,96)	40,24%
6.1.5.6.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.3	Pesquisa de Público	(8.620,00)	(3.468,96)	-	-	(3.468,96)	40,24%
6.1.5.6.4	Acessibilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.6	Gestão Tecnológica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.7	Compliance	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6	Programa de Comunicação	(58.392,00)	(19.094,93)	-	-	(19.094,93)	32,70%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	- 36.760,00	(11.844,21)	-	-	(11.844,21)	32,22%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 21.632,00	(7.250,72)	-	-	(7.250,72)	33,52%
	SUBTOTAL DESPESAS	(3.682.089,24)	(1.074.656,39)	-	-	(1.074.656,39)	29,19%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(9.941,01)	-	-	(9.941,01)	0,00%
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	(9.941,01)	-	-	(9.941,01)	0,00%
6.2.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	(3.682.089,24)	(1.084.597,40)	-	-	(1.084.597,40)	29,46%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(3.682.089,24)	(1.084.597,40)	-	-	(1.084.597,40)	29,46%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado	
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	2.841,27	-	-	2.841,27	0,00%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	-	-	-	-	0,00%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.841,27	-	-	2.841,27	0,00%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00%
8.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0,00%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
8.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	0,00%

Brodowski, 10 de maio de 2023

Angelica Porteno Fabbri
Diretoria Executiva

Lufz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

Exercício: 2023

UGE:

UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Fomento e a Operacionalização da Gestão e

Contrato de Gestão nº:

04_2021

Objeto Contratual:

Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos líquidos para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	0,00%
1.1	Repasso Contrato de Gestão		-	-	-	-	0,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício	-	-	-	-	-	0,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00%
2.1	Investimentos do C.G.	-	-	-	-	-	0,00%
3	Recursos de Captação	51.375,00	64.260,00	-	-	64.260,00	125,08%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	25.000,00	64.260,00	-	-	64.260,00	257,04%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	26.375,00	-	-	-	-	0,00%
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		64.260,00	-	-	64.260,00	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	51.375,00	64.260,00	-	-	64.260,00	125,08%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	25.000,00	64.260,00	-	-	64.260,00	257,04%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	26.375,00	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras						0,00%
5	Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	0,00%
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	(11.392.602,94)	(2.683.866,57)	-	-	(2.126.953,86)	18,67%
6.1	Subtotal das Despesas	(11.392.602,94)	(2.627.988,15)	-	-	(2.071.075,44)	18,18%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(3.538.673,75)	(963.495,14)	-	-	(963.495,14)	27,23%
6.1.1.1	Diretoria	(229.111,70)	(75.041,09)	-	-	(75.041,09)	32,75%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 114.555,85	(36.432,50)	-	-	(36.432,50)	31,80%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 114.555,85	(38.608,59)	-	-	(38.608,59)	33,70%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(3.462.105,52)	(871.743,79)	-	-	(871.743,79)	25,18%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.397.033,49	(412.858,68)	-	-	(412.858,68)	29,55%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.065.072,03	(458.885,11)	-	-	(458.885,11)	22,22%
6.1.1.3	Estagiários	152.543,48	(16.710,26)	-	-	(16.710,26)	-10,95%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 15.955,84	(1.629,26)	-	-	(1.629,26)	10,21%
6.1.1.3.2	Área Fim	168.499,32	(15.081,00)	-	-	(15.081,00)	-8,95%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(1.734.007,13)	(556.912,71)	-	-	-	0,00%
6.1.2.1	Limpeza	- 220.001,84	(90.671,36)	-	-	-	0,00%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 923.399,13	(274.259,23)	-	-	-	0,00%
6.1.2.3	Jurídica	- 64.332,00	(11.197,17)	-	-	-	0,00%
6.1.2.4	Informática	- 31.083,00	(21.287,99)	-	-	-	0,00%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 24.866,40	(2.168,73)	-	-	-	0,00%
6.1.2.6	Contábil	- 20.829,75	(7.563,23)	-	-	-	0,00%
6.1.2.7	Auditoria	- 10.188,61	(3.329,00)	-	-	-	0,00%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assess. Consultoria Instituto Maracá)	- 439.306,40	(146.436,00)	-	-	-	0,00%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(521.947,06)	(163.452,57)	-	-	(163.452,57)	31,32%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 18.649,80	(8.392,56)	-	-	(8.392,56)	45,00%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	(160.981,80)	(3.932,08)	-	-	(3.932,08)	2,44%
6.1.3.2.1	Água	- 37.299,60	(836,58)	-	-	(836,58)	2,24%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 99.465,60	(3.095,50)	-	-	(3.095,50)	3,11%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 6.216,60	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 18.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 60.000,00	(44,63)	-	-	(44,63)	0,07%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 116.823,18	(42.790,46)	-	-	(42.790,46)	36,63%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 64.843,28	(10.018,06)	-	-	(10.018,06)	15,45%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 18.649,00	(11.729,77)	-	-	(11.729,77)	62,90%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 46.000,00	(86.462,51)	-	-	(86.462,51)	187,96%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 36.000,00	(82,50)	-	-	(82,50)	0,23%
6.1.3.9	Outras (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(930.000,00)	(358.927,73)	-	-	(358.927,73)	38,59%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-200.000,00	(156.394,48)	-	-	(156.394,48)	78,20%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-18.000,00	(10.405,00)	-	-	(10.405,00)	57,81%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-12.000,00	(4.852,68)	-	-	(4.852,68)	40,44%
6.1.4.5	Outras Despesas (Adequações no Imóvel)	-700.000,00	(187.275,57)	-	-	(187.275,57)	26,75%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(4.315.975,00)	(516.317,15)	-	-	(516.317,15)	11,96%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(150.000,00)	(20.427,39)	-	-	(20.427,39)	13,62%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo Museológico/Bibliográfico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.5	Restauração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de História Oral	-	(20.427,39)	-	-	(20.427,39)	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas	-150.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(3.476.375,00)	(380.645,96)	-	-	(380.645,96)	10,95%
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	-2.500.000,00	(239.233,59)	-	-	(239.233,59)	9,57%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-800.000,00	(81.047,40)	-	-	(81.047,40)	10,13%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-150.000,00	(60.364,97)	-	-	(60.364,97)	40,24%
6.1.5.2.7	EPQIM (Encontro de Questões Indígenas e Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras despesas [Projetos Incentivados]	(26.375,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	Programa Educativo	(500.000,00)	(80.345,34)	-	-	(80.345,34)	16,07%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-120.000,00	(57.006,33)	-	-	(57.006,33)	47,51%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	-20.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	-20.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	-30.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.5	Aquisição de Equipamentos e Materiais	-10.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.7	Centro de Formação	-300.000,00	(23.339,01)	-	-	(23.339,01)	7,78%
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, Etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de Comunicação (Publicações, Temáticas, Exposições em Museu fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	Programa SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5.1	Encontros, Exposições Itinerantes e outras ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6	Programa de Gestão Museológica	(189.600,00)	(34.898,46)	-	-	(34.898,46)	18,41%
6.1.5.6.1	Plano Museológico	-	(20.880,00)	-	-	(20.880,00)	0,00%
6.1.5.6.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.3	Pesquisa de Público	-9.600,00	(4.018,46)	-	-	(4.018,46)	41,86%
6.1.5.6.4	Acessibilidade	-150.000,00	(10.000,00)	-	-	(10.000,00)	6,67%
6.1.5.6.5	Sustentabilidade	-30.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.6	Gestão Tecnológica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.7	Compliance	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6	Programa de Comunicação	(352.000,00)	(68.882,85)	-	-	(68.882,85)	19,57%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-86.000,00	(33.982,85)	-	-	(33.982,85)	39,51%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-50.000,00	(2.900,00)	-	-	(2.900,00)	5,80%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-216.000,00	(32.000,00)	-	-	(32.000,00)	14,81%
	SUBTOTAL DESPESAS	(11.392.602,94)	(2.627.988,15)	-	-	(2.071.075,44)	18,18%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(55.878,42)	-	-	(55.878,42)	0,00%
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	(55.878,42)	-	-	(55.878,42)	0,00%
6.2.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	(11.392.602,94)	(2.683.866,57)	-	-	(2.126.953,86)	18,67%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(11.392.602,94)	(2.683.866,57)	-	-	(2.126.953,86)	18,67%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	100.698,93	-	-	100.698,93	0,00%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	4.497,00	-	-	4.497,00	0,00%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	95.102,93	-	-	95.102,93	0,00%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00%
8.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0,00%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
8.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (EQUIP. TELEFONIA)	-	1.099,00	-	-	1.099,00	0,00%

Brodowski, 10 de maio de 2023


 Angelica Pottezzo Fabbrì
 Diretoria Executiva


 Luiz Antonio Bergamo
 Diretoria Administrativa-Financeira

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Exercício: 2023

UGE:

UPPM

Fomento e a Operacionalização da Gestão e

Contrato de Gestão nº:

04 2021

Objeto Contratual:

Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - PROGRAMA SISEM-SP

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos líquidos para o Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício	-	-	-	-	-	0,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00%
2.1	Investimentos do C.G.	-	-	-	-	-	0,00%
3	Recursos de Captação	-	-	-	-	-	0,00%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	0,00%
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	-	-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	0,00%
5	Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	0,00%
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	(1.418.208,96)	(345.988,75)	-	-	(345.988,75)	24,40%
6.1	Subtotal das Despesas	(1.418.208,96)	(345.988,75)	-	-	(345.988,75)	24,40%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(589.657,00)	(224.157,50)	-	-	(224.157,50)	38,01%
6.1.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(589.657,00)	(224.157,50)	-	-	(224.157,50)	38,01%
6.1.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 589.657,00	(224.157,50)	-	-	(224.157,50)	38,01%
6.1.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-	(50,00)	-	-	(50,00)	0,00%
6.1.2.1	Limpeza	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.3	Jurídica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.4	Informática	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-	(50,00)	-	-	(50,00)	0,00%
6.1.2.6	Contábil	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.7	Auditoria	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(29.563,96)	(9.673,70)	-	-	(9.673,70)	32,72%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	(6.933,96)	(1.762,34)	-	-	(1.762,34)	25,42%
6.1.3.2.1	Água	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 6.933,96	(1.762,34)	-	-	(1.762,34)	25,42%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIS	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	- 16.000,00	(3.134,00)	-	-	(3.134,00)	19,59%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 630,00	(12,42)	-	-	(12,42)	1,97%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 3.000,00	(4.764,94)	-	-	(4.764,94)	158,83%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 3.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.9	Outras (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

Exercício: 2023

UGE:

UPPM

Fomento e a Operacionalização da Gestão e

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(672.500,00)	(55.698,58)	-	-	(55.698,58)	8,28%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.1	Aquisição de acervo Museológico/Bibliográfico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.2	Reserva Técnica Externa	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.6	Higienização	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.7	Projeto de Documentação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de História Oral	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.9	Mobiliário e Equipamentos para Áreas Técnicas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.10	Banco de Dados	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.11	Direitos Autorais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.1.12	Outras despesas [Convênios e Pesquisas]	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.7	Evento específico que tenha grande repercussão	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.9	Outras despesas [Projetos Incentivados]	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3	Programa Educativo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.2	Ações Extramuros	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.3	Ações de Formação para Público Educativo	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.4	Materiais e Recursos Educativos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.5	Aquisição de Equipamentos e Materiais	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.3.6	Conteúdo Digital e Engajamento Virtual	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4	Programa de Integração ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.1	Ações de Formação (Oficinas, Palestras, Estágios, Etc.)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.2	Ações de Comunicação (Publicações, Temáticas, Exposições em Museus fora da Capital)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.3	Ações de Articulação (Redes Temáticas de Museus)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.4.4	Ações de Fomento (Chamadas Públicas para Exposições com Curadoria compartilhada Interinstitucional)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5	Programa SISEM-SP	(672.500,00)	(55.698,58)	-	-	(55.698,58)	8,28%
6.1.5.5.1	Programa de Assessoramento aos Museus Paulista	(100.000,00)	(1.415,46)	-	-	(1.415,46)	1,42%
6.1.5.5.2	Programa de Indicadores e Informações de Museus (oficinas, encontros, reuniões, publicações)	(150.000,00)	(13.716,12)	-	-	(13.716,12)	9,14%
6.1.5.5.3	Programa de Comunicação Institucional do SISEM-SP	(172.500,00)	(13.627,00)	-	-	(13.627,00)	7,90%
6.1.5.5.4	Programa de articulação, consulta e participação social	(250.000,00)	(26.940,00)	-	-	(26.940,00)	10,78%
6.1.5.5.5		-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5.6		-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5.7		-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6	Programa de Gestão Museológica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.1	Plano Museológico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.3	Pesquisa de Público	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.4	Acessibilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.5	Sustentabilidade	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.6	Gestão Tecnológica	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.6.7	Compliance	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6	Programa de Comunicação	(126.488,00)	(56.408,97)	-	-	(56.408,97)	44,60%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	-	7.160,00	(24.408,97)	-	(24.408,97)	340,91%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	119.328,00	(32.000,00)	-	(32.000,00)	26,82%
	SUBTOTAL DESPESAS	(1.418.208,96)	(345.988,75)	-	-	(345.988,75)	24,40%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	(1.418.208,96)	(345.988,75)	-	-	(345.988,75)	24,40%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(1.418.208,96)	(345.988,75)	-	-	(345.988,75)	24,40%

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	0,00%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	-	-	-	-	0,00%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	0,00%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00%
8.5	BENEFICÍORIAS	-	-	-	-	-	0,00%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
8.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	0,00%

Brodowski, 10 de maio de 2023

Angelica Poljane Fabbr
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamio
Diretoria Administrativa-Financeira