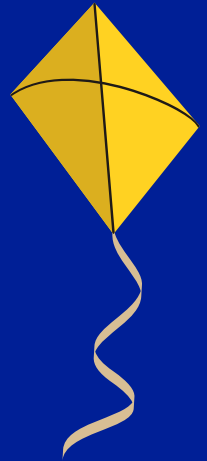


2º Relatório Quadrimestral

maio a agosto | 23



APRESENTAÇÃO 2º QUADRIMESTRE 2023

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados obtidos das ações estabelecidas para o 2º 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 2º quadrimestre de 2023:

GESTÃO MUSEOLÓGICA

No período aconteceram importantes participações em eventos da área museológica fortalecendo a presença e o trabalho dos museus em diferentes cenários, a saber:

- I Encontro Nacional de Educação Museal – EMUSE

O Setor Educativo do MFL participou apresentando a Comunicação “Perspectivas educacionais: A potência da parceria entre as escolas municipais de Campos do Jordão (SP) e o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro”.

- XVI Encontro Brasileiro de Palácios Museus-Casas e Casa Históricas

Diretora Executiva da ACAM Portinari, Angelica Fabbri, fez parte da comissão organizadora do evento e, também realizou Mediação de uma das mesas.

Funcionária da equipe de acervo do MCP participou do evento.

- XII Edição – COEB2023 (Congresso de Educação Básica) – UFSC – Florianópolis-SC

Diretora Executiva da ACAM Portinari, Angelica Fabbri, participou como palestrante no evento.

Também, no período, diretamente ligado ao Eixo 3, a OS mobilizou esforços com a inscrição de projetos para captação via leis de incentivo e editais, numa força tarefa visando o cumprimento da meta de obtenção de recursos. Das inscrições realizadas, algumas ainda aguardam o resultado, sendo que os projetos seguem avançando nas etapas de avaliação com chance de premiação.

Ainda, no período, no Eixo de Gestão Tecnológica, a ACAM Portinari procedeu à revisão e atualização da Política de Uso e de Infraestrutura de Tecnologia e Telecomunicações e da Política de Privacidade e Proteção de Dados mantendo, assim, os referidos documentos em consonância à Legislação Vigente, bem como efetuando atualização de infraestrutura de armazenamento de dados, equipamentos e sistemas.

No sentido de qualificar os processos de trabalho de gestão e governança, em 2023, a ACAM Portinari contratou da PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI o fornecimento da licença do Sistema Corporativo Integrado – ProSisCorp ©, que no presente período está em fase de implantação, sistema que além de melhorar a gestão dos processos de compras e contratações dos equipamentos geridos pela ACAM Portinari, pois eles serão realizados integralmente no sistema deixando digitalizado todo o processo, também proporcionará um melhor acompanhamento orçamentário de todos os programas dos equipamentos, facilitando as tomadas de decisões.

MCI:

Durante o presente período, o Museu das Culturas Indígenas celebrou o seu primeiro aniversário com uma série de apresentações e atividades culturais gratuitas em sua sede. A instituição da Secretaria de Cultura e Economia e Indústria Criativas, gerida

em gestão compartilhada pela ACAM Portinari (Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari), o Instituto Maracá e o Conselho Indígena Aty Mirim, composto por lideranças de diversos povos indígenas do Estado de São Paulo que conciliam interesses e visões de diferentes povos e comunidades.

Em seu primeiro ano de atuação, o MCI recebeu mais de 25 mil visitantes que participaram de centenas de encontros interculturais entre povos indígenas e não-indígenas. No período, diversas lideranças e multiartistas compartilharam suas mensagens, ideias, saberes, conhecimentos, filosofias, histórias, músicas e artes.

Como parte de sua evolução, o Museu implantou o Núcleo de Transformação e Saberes (NUTRAS), com a participação dos Mestres de Saberes, indígenas que integram o núcleo educativo do espaço e conduzem atividades formativas, visitas escolares e recebem o público, de forma a garantir o protagonismo nos processos museológicos e narrativas do museu, em diálogo com instâncias de mobilização e articulação das causas indígenas. Deste núcleo, nasce uma importante iniciativa o: o curso formativo de média-duração com temáticas indígenas destinado a professores. O principal objetivo é promover o encontro entre diferentes perspectivas da educação e fornecer alguns subsídios para as escolas.

Identificado em Guarani como "Tava" (em português "Casa de Transformação"), o MCI tornou-se um espaço destinado à valorização e promoção da memória, patrimônio e diversidade cultural dos povos indígenas, constituindo-se como um local de troca de experiências e de aproximação intercultural do público com as culturas indígenas.

Ainda, o **TePI** – Teatro e os Povos Indígenas, realizado desde 2018, chegou à 3ª edição trazendo a importância do protagonismo artístico indígena em sua expressão e representatividade.

Com a curadoria de Ailton Krenak e Andreia Duarte, nesta edição com parceria do MCI e SESC, a mostra propôs "pensar acima das nuvens e outro céu cheio de estrelas". Uma noção que buscou ampliar os horizontes e enriquecer as subjetividades, a fim de vivermos com a liberdade que formos capazes de inventar. Por isso que, para esta edição, o TePI sugeriu as seguintes alianças: cruzamento de cosmologias de diferentes regiões do Brasil e do mundo, potencializando pluralidade para as visões poéticas.

MFL/ACS:

O Centro de Pesquisa e Referência do Museu e Auditório, iniciou parceria com a Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) ampliando o acesso de alunos e pesquisadores ao acervo das instituições. A iniciativa visa promover o desenvolvimento do ensino, da produção científica e de competências e habilidades considerando os eixos temáticos que compõem o Plano Museológico: artes visuais, música e meio ambiente. Além de trazer novos olhares para a coleção e para os espaços culturais, pretende-se revelar e contextualizar as informações, e aprofundar a documentação que, por sua vez, subsidia ações de conservação, interpretação e difusão.

A parceria também prevê o desenvolvimento de cursos de extensão em áreas afins; inclusão de artigos em revistas científicas especializadas em pesquisas de Artes, Arquitetura e Paisagismo; produção de material didático para as escolas; promoção de eventos de conexão entre os artistas do Vale do Paraíba; e a produção de conteúdos digitais a partir das esculturas de Felícia Leirner.

ACERVO

MFL

No período destacam-se as ações do Centro de Pesquisa e Referência do MFL, com avanço nas pesquisas, que permitirão novos conhecimentos e informações sobre a importante produção da escultora, inclusive, sobre obra descoberta a ser

devidamente incorporada ao acervo da instituição, ainda, estabelecimento de parcerias conforme acima descrito.

PROGRAMAÇÃO

TODOS OS MUSEUS:

- 21ª Semana Nacional de Museus e #MuseumWeek

Realizada anualmente pelo IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, este ano, a 21ª Semana Nacional de Museus foi de 15 a 21 de maio com atividades simultâneas em várias instituições do país. O tema central foi "Museus, sustentabilidade e bem-estar". O projeto é uma homenagem alusiva ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio.

Já de 5 a 11 de junho, a #MuseumWeek, ação global que promove instituições culturais ao redor do mundo e as conecta por meio de hashtags, explorou o relacionamento do público com os diferentes equipamentos. Museus e instituições culturais compartilharam conteúdos em suas plataformas de mídias sociais favoritas e organizaram eventos especiais de forma presencial.

Os quatro museus geridos pela ACAM Portinari participaram das iniciativas com diversas atividades ao longo da programação.

Ainda, durante todo o mês de julho, o Museu Casa de Portinari desenvolveu oficinas e atividades gratuitas preparadas especialmente com ações lúdicas como corda, pião, bugalha, bola de gude, amarelinha, peteca, entre outras brincadeiras que retrataram a infância simples e feliz do menino de Brodowski.

Nos dias 19 e 20 de julho, o Museu Índia Vanuíre (Tupã) e o Museu das Culturas Indígenas (São Paulo) realizaram um intercâmbio cultural com o intuito de promover trocas de informações entre os museus indígenas. Além dessa atividade conjunta, ambas as instituições prepararam uma programação especial com oficinas de pintura, artesanato, dança e muito mais.

E, Campos do Jordão é uma das cidades mais visitadas do Brasil durante o mês de julho, pensando nisso, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro ofereceram uma agenda de férias muito especial com modelagem de esculturas, brincadeira com música, confecção de luminária e o tradicional Projeto "Pôr do Sol".

MCP:

Para celebrar o aniversário do artista, nascido em 29 de dezembro de 1903, o Museu Casa de Portinari lançou o selo comemorativo "Portinari 120 anos". Com traços simples e firmes, entre os autorretratos que Portinari criou representando os diversos olhares que tinha sobre si mesmo, o rosto do artista ilustra o selo que foi construído a partir da obra "Portinari desenha Portinari" de 1957.

As cores utilizadas no selo são o azul e o amarelo, cores tema da casa onde cresceu o maior artista brasileiro. O inigualável azul, conhecido como "Azul Portinari", marcou inúmeras obras representando o céu de Brodowski, sua cidade natal, e fez parte de muitas outras junto à enigmática paleta de cores usada pelo artista, foco de estudiosos que tentam desvendar e recriar os tons tão expressivos do pintor.

Até o fim desse ano, o Museu Casa de Portinari apresentará uma agenda especial e repleta de atividades.

Também, durante o período, realizada anualmente pelo Museu Casa de Portinari em parceria com a Prefeitura Municipal de Brodowski, a Semana de Portinari reuniu artistas, cultura e celebrou o aniversário da cidade, que em 2023 completou 110 anos. Durante todo o mês de agosto, o público pôde prestigiar uma programação recheada de atividades.

Além de muita arte, espalhada por toda a cidade, o evento contou com mais uma edição da "Exposição Coletiva de Artes Plásticas" de 12 de agosto a 10 de setembro. Outra ação, foi a "Galeria a Céu Aberto" com pinturas murais, no dia 12 de agosto. A esplanada do museu também foi palco de teatro, música, dança, oficina e muito

mais.

Também, foram realizadas várias ações em comemoração aos 120 anos de Portinari, com uma programação que se estenderá até o fim do ano, para celebrar o aniversário do artista, nascido em 29 de dezembro de 1903.

Outro importante destaque do presente período foi a inauguração de um novo espaço em celebração aos 120 anos de Portinari. Destinado para uso do Museu Casa de Portinari, o "Galpão das Artes" permitirá a realização de exposições, cursos, palestras e eventos, entre outras atividades culturais promovidas pela instituição em Brodowski/SP.

A ideia veio da necessidade de ter um espaço democrático e expositivo para abraçar todas as linguagens da arte. O galpão possui 250 metros quadrados e foi aberto no sábado (12/08), durante a 48ª Semana de Portinari, que comemorou também os 110 anos da cidade.

Localizado à Rua João Brisotti, no centro de Brodowski, o espaço abriga também o "Ateliê Portinari", projeto que engloba múltiplas linguagens, diversas frentes e diferentes públicos, fortalecendo ainda mais o cumprimento da missão da instituição.

Também, o ano de 2023, é o ano de celebração ao centenário da obra "Baile na Roça", produzida por Candido Portinari em 1923, a obra foi pintada em óleo sobre tela no período em que estudava na Escola Nacional de Belas-Artes, no Rio de Janeiro. Trata-se de uma das criações mais importantes do artista que retrata essa forte tradição do meio rural, na qual pessoas "da roça" se reuniam em bailes animados por sanfoneiros (ou tocadores de outros instrumentos da cultura caipira) com ritmos típicos predominantes no interior paulista do século XX. E, ao longo do quadrimestre, foram realizadas diversas ações em comemoração ao Baile, como por exemplo a instalação "Centenário da obra Baile na Roça", nos jardins do Museu. A instalação traz uma réplica do quadro, além de personagens e objetos alusivos a ele, que servem como cenário para que o público possa interagir, fotografar e compartilhar nas mídias sociais.

Por fim, no início de agosto foi lançado o projeto "Guerra e Paz", no Jardim Suspenso do Ribeirão Shopping, em comemoração aos 120 anos de Portinari. O Museu Casa de Portinari, que foi parceiro da iniciativa, foi representado pela museóloga Angelica Fabbri, diretora da instituição.

Seis artistas plásticos foram convidados a criar obras baseadas nos painéis "Guerra e Paz" de Candido Portinari. São eles: Clara Calchick, Carlos Palladini, Joyce de Sousa, Waldomiro Sant'Anna, Anna Ferreira e Miguel Angelo Barbosa. Réplicas das obras ficaram expostas até 10/08. No mesmo espaço os artistas criaram releituras ao vivo, sob os olhos atentos do público visitante.

O projeto foi uma ação conjunta com a 22ª FIL - Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto/SP, sendo que as obras concluídas pelos artistas convidados foram expostas no espaço da FIL, no centro da cidade.

MFL/ACS:

Realizado no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, o Festival "Arte no Outono", em sua segunda edição, intitulada "Todas as Vozes", recebeu um público de mais de 5 mil pessoas durante a apresentação de seis shows. A etapa enalteceu a diversidade brasileira e a sua mistura cultural, com vozes da música como Liniker, Luiza Possi, Gabriel Sater, Gilsons, Arnaldo Antunes & Vitor Araújo e Oswaldo Montenegro.

Outro destaque, foram as atividades culturais realizadas por meio de espetáculos teatrais, oficinas, jogos e concertos em parceria com a Fundação Lia Maria Aguiar. Um universo multicultural no outono da Mantiqueira.

O evento transformou Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, em um polo cultural em todas as estações do ano, ampliando o acesso de forma descentralizada e conferindo uma experiência inesquecível aos visitantes.

MIV

A Semana Tupã em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos (9 de agosto) é sempre um marco para o Museu Índia Vanuíre.

Neste ano, a sua 12ª edição aconteceu de 8 a 15 de agosto, presencialmente no museu, sempre das 9h às 16h, com entrada gratuita.

Representantes dos povos Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, das Terras Indígenas Vanuíre, Icatu e Araribá desenvolveram uma série de atividades abordando os grafismos, por meio de oficinas, rodas de conversa, danças e muito mais. A Semana foi pontuada por encontros entre a comunidade e os povos indígenas, e repleta de discussões importantes sobre o tema.

A programação contou com palestras e oficinas ministradas pelos indígenas do Oeste Paulista.

Também, o Museu Índia Vanuíre realizou a nona edição do Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus – IX EPQIM, em Tupã, de 23 a 25/8, com o tema “Território em Foco”. Nos três dias do evento, líderes e representantes de comunidades indígenas, assim como acadêmicos e profissionais de museus, se reuniram para discutir boas práticas na construção de políticas públicas que fortaleçam os direitos indígenas. Além disso, abordaram formas de integração dos museus aos contextos territoriais, sociais e socioeconômicos das comunidades indígenas, garantindo sua relevância sociocultural, com destaque para o intercâmbio cultural com o MCI.

Ainda no presente período, com seu poder único de transmitir conhecimento e expressar identidades culturais, as artes visuais ganharam destaque na fachada do Museu Índia Vanuíre. A ação foi inspirada em uma iniciativa do Museu das Culturas Indígenas de São Paulo, fortalecendo o diálogo entre as instituições.

Realizada em parceria com os indígenas das etnias Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, a exposição na fachada “Grafismos e Arte Indígena do Oeste Paulista” foi apresentada em 23 de agosto, durante o Encontro Paulista de Questões Indígenas e Museus - EPQIM.

Um dos pilares da ação é o diálogo intercultural, que possibilita um espaço acolhedor para diferentes povos indígenas compartilharem conhecimentos, tradições e experiências. A atividade também tem a missão de educar e sensibilizar o público sobre a diversidade cultural e a importância de valorizar e respeitar as culturas indígenas.

MCI

O Museu das Culturas Indígenas comemorou seu primeiro aniversário com dois lançamentos. Um foi a exposição “MYMBA’I: pedindo licença aos espíritos, dialogando com a Mata Atlântica”, fruto da oficina artística comandada pela artista e ativista indígena Tamikuã Txihi Pataxó. O outro foi o novo site institucional que traz vídeos, exposições virtuais e informações sobre a gestão compartilhada com o Conselho Indígena Aty Mirim.

A mostra coletiva apresenta imagens de animais em risco de extinção produzidos por cinco indígenas de diferentes povos. Para interação do público, foi criado um mural e um espaço lúdico para o “jogo da onça”.

Já o novo site do MCI conta com recursos de acessibilidade e uma página informativa sobre as exposições, núcleos educativo e de pesquisa e referência, programação e o tour virtual da sala da Jiboia.

E, no mês do Dia Internacional dos Povos Indígenas (09/08), o Museu das Culturas Indígenas (MCI) realizou o Agosto Indígena, programação que promoveu o diálogo intercultural e o compartilhamento de mensagens, conhecimentos, artes e histórias de lideranças e povos originários de São Paulo.

A presença indígena no estado e o fortalecimento cultural norteiam as imersões colaborativas para elaboração da nova exposição do MCI. Os encontros, conduzidos

por representantes de diferentes povos, puderam ser acompanhados pelo público. Outro destaque foram os debates sobre antirracismo e feminismo com lideranças e ativistas indígenas.

A programação contou também com exibição de filmes, sarau com múltiplas manifestações artísticas e celebrações do calendário Guarani.

COMUNICAÇÃO

MCI:

No 2º quadrimestre de 2023 o Museu das Culturas Indígenas lançou o TAVAS, um podcast especialmente criado para tratar temas da contemporaneidade diretamente relacionados ao universo dos povos originários. TAVAS é uma expressão em Guarani que pode ser traduzida como “casa de transformação”.

O primeiro episódio já está disponível no Spotify e apresenta histórias de protagonismos de mulheres indígenas. A ideia principal foi entrevistar lideranças que trazem em sua trajetória o poder da ancestralidade: mães, parteiras, avós, guerreiras...

TAVAS é apresentado por Amanda Pankararu, comunicadora do MCI, e os novos episódios serão disponibilizados mensalmente.

Outro destaque do presente período é o novo tour virtual que apresenta o espaço de recepção e acolhimento do Museu das Culturas Indígenas, onde os visitantes encontram os Mestres de Saberes antes de iniciar a visita às exposições. A página, disponível no site, traz informações sobre as atividades realizadas na sala multiuso e sobre as intervenções artísticas de Rita Sales Huni Kuin.

No centro do espaço, uma grande jiboia em formato de pufe que possui 14 metros de comprimento, no qual retrata um dos animais mais sagrados para o povo Huni Kuin, onde as pessoas podem se acomodar e participar de oficinas, seminários, atividades formativas, palestras e rodas de conversa.

Uma das curiosidades do tour virtual é a história do encontro do caçador Yube Inu com a mulher-jiboia Yube Shanu. Ao conferir virtualmente o espaço, é possível aproximar as imagens, arrastar a tela ou deixar a câmera percorrer a sala.

MCP E MFL

Os museus Casa de Portinari e Felícia Leirner estão no ranking dos melhores do mundo no Tripadvisor pelo “Travellers’ Choice 2023”. O selo honra as instituições do mundo inteiro que receberam elogios e classificações de forma sistemática dos visitantes.

Criado em 2002, o Travellers’ Choice – os melhores dos melhores é o maior reconhecimento que o Tripadvisor oferece. Como o único prêmio anual do setor de turismo que se baseia em milhões de avaliações e opiniões de viajantes, ele reflete a excelência no serviço, a qualidade e a satisfação dos clientes de hotéis e acomodações, destinos, atrações, restaurantes e experiências.

A celebração em dose dupla é fruto do trabalho desenvolvido diariamente nas instituições por equipes de todos os departamentos que, unidas, promovem experiências positivas e inesquecíveis aos visitantes que recebem cultura e têm oportunidade de viajar pelo país, dentro dos museus.

SISEM-SP

Durante o 2º quadrimestre de 2023 o SISEM-SP e a ACAM Portinari lançaram um e-book sobre o 12º Encontro Paulista de Museus. A publicação consiste em relatório com registros da programação e resultados obtidos, como o alcance de público. A iniciativa faz parte de um processo de avaliação que definirá mudanças necessárias para as próximas edições do evento.

No e-book é possível conferir textos produzidos pelo Grupo de Relatoria Crítica do EPM, composto por nove estudantes de cursos de museologia – do ensino técnico a

pós-graduação – além do coordenador da equipe, o museólogo Paulo Nascimento. Os alunos foram selecionados por meio de chamada pública, lançada em junho de 2022, para ampliar a aproximação do SISEM-SP com futuros profissionais e pesquisadores do campo.

O material está disponível na seção “Publicações do SISEM-SP” do site oficial do Sistema Estadual de Museus de São Paulo.

Ainda durante o presente período, o SISEM-SP publicou o Documento de Orientação Técnica "Deficiência e Acessibilidade em Museus". O material está disponível no site da organização para auxiliar as instituições museológicas e culturais a adotarem práticas acessíveis.

A publicação é resultado de discussões, oficinas e outras atividades relacionadas com o programa Sonhar o Mundo, que entre 2022-2023 abordou o tema “Soluções Sistêmicas para o futuro que queremos: Deficiência e Acessibilidade em Museus”.

De agosto de 2022 a abril deste ano, 48 profissionais da área museológica e cultural marcaram presença nas atividades e debates propostos dentro do programa Sonhar o Mundo, uma das principais políticas voltadas à discussão e estruturação das diretrizes de atuação dos museus em relação à defesa dos direitos humanos.

Por fim, vale informar que com início no presente período, o Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP) realizará uma série de encontros com as instituições museológicas paulistas para apresentar a Plataforma Museus SP, que faz parte do Cadastro Estadual de Museus (CEM-SP).

Os participantes poderão conhecer detalhes do funcionamento da plataforma, e tirar dúvidas sobre a política. A agenda das oficinas também contará com uma visita técnica às instituições sede dos polos para ilustrar uma das etapas feitas no registro de museus.

Assim, no 2º 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, 11 de setembro de 2023.



Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva



Luiz Antonio Bergamo
Diretor Administrativo/Financeiro

SUMÁRIO

1	QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES-2023.....	5
1.1	PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA - PGM.....	5
	ACAM PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023).....	5
1.2	PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA - PGM.....	8
	ACAM PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	8
2	MUSEU CASA DE PORTINARI	10
2.1	PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA	10
	MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)	10
2.2	PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA	12
	MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	12
2.3	PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC.....	13
	MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)	13
2.4	PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC.....	18
	MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	18
2.5	PROGRAMA EDUCATIVO – PE.....	20
	MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)	20
2.6	PROGRAMA EDUCATIVO – PE.....	22
	MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	22
2.7	PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP.....	24
	MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)	24
2.8	PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP – PCM.....	25
	MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	25
2.9	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PCDI.....	25
	MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)	25
2.10	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – PED	26
	MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)	26

2.11	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – PED	27
	MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	27
3	MUSEU FELÍCIA LEIRNER/CLAUDIO SANTORO.....	27
3.1	PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA	27
	MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)	27
3.2	PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA	28
	MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO– AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	28
3.3	PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC.....	28
	MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)	28
3.4	PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC.....	32
	MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO– AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	32
3.5	PROGRAMA EDUCATIVO - PE	33
	MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)	33
3.6	PROGRAMA EDUCATIVO - PE	36
	MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO– AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	36
3.7	PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP.....	37
	MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)	37
3.8	PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM	38
	MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO– AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	38
3.9	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PCDI	38
3.10	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED	39
	MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)	39
3.11	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED	40
	MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO– AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	40
4	MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE	40

4.1	PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA	40
	MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES PACTUADAS (2023)	40
4.2	PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA	42
	MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	42
4.3	PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC CULTURAL	42
	MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES PACTUADAS (2023)	42
4.4	PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC CULTURAL	46
	MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	46
4.5	PROGRAMA EDUCATIVO – PE.....	47
	MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES PACTUADAS (2023)	47
4.6	PROGRAMA EDUCATIVO – PE.....	49
	MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	49
4.7	PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP.....	50
	MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES PACTUADAS (2023)	50
4.8	PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM	51
	MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	51
4.9	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PCDI.....	51
	MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ – AÇÕES PACTUADAS (2023)	51
4.10	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED	52
	MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ- AÇÕES PACTUADAS (2023)	52
4.11	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED	53
	MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ- AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	53
5	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS	53
5.1	PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA	53
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES PACTUADAS (2023)	53
5.2	PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS – PA	55
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	55

5.3	PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC CULTURAL.....	55
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO – AÇÕES PACTUADAS (2023).....	55
5.4	PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL – PEPC CULTURAL.....	58
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	58
5.5	PROGRAMA EDUCATIVO – PE.....	58
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES PACTUADAS (2023)	58
5.6	PROGRAMA EDUCATIVO – PE.....	61
5.7	PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM	63
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES PACTUADAS (2023)	63
5.8	PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM	64
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	64
5.9	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PCDI.....	64
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS - SÃO PAULO – AÇÕES PACTUADAS (2023)	64
5.10	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PCDI.....	66
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS - SÃO PAULO – AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	66
5.11	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED	66
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES PACTUADAS (2023)	66
5.12	PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED	66
	MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS – SÃO PAULO - AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)	66
6	SISEM-SP	67
6.1	PROGRAMA SISEM-SP	67
	AÇÕES PACTUADAS (2023).....	67
6.2	PROGRAMA SISEM-SP	70
	AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023).....	70

1 QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES-2023

1.1 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	8
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	8
					ICM	100%	800%
		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%	
Meta nº 1.1 - A ACAM Portinari justifica que o número de projetos inscritos na referida ação foi maior do que o previsto devido ao esforço que a Organização social tem feito em busca de captação de recursos.							
2	Recursos financeiros captados via geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços	2.1	Meta-Resultado	3,3 % do repasse do exercício no contrato de gestão	1º Quadrim	R\$ 180.000,00	225.786,47
					2º Quadrim	R\$ 280.000,00	428.883,36
					3º Quadrim	R\$ 236.300,00	
					META ANUAL	R\$ 696.300,00	654.669,83
					ICM	100%	94%
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		6.1			1º Quadrim	0	-

	Pesquisa de Público Índices de satisfação do público geral		Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	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 Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	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 Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	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 Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	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 Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	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 Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	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 Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	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 Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	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 Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	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 Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	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 Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	4
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	8
					ICM%	100%	66,66%
		16.2	Dado Extra	Ação Virtual Nº de Visualizações	1º Quadrim		5.737
					2º Quadrim		5.823
					3º Quadrim		
					ANUAL		11.560

1.2 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	24.1	Meta-Produto	Nº de Projetos implantados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	

	Museu das Culturas Indígenas				ICM	100%	
25	PRONAC – Implantação de Plano aprovado Museu das Culturas Indígenas	25.1	Meta-Produto	Nº de Planos implantados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					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%	

2 MUSEU CASA DE PORTINARI

2.1 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	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
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		1.066
					3º Quadrim		
					ANUAL		1.728
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	2
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	6	4
					ICM	100%	67%
		5.2	Dado Extra	Ação Virtual – Nº de visualizações	1º Quadrim		3.510
					2º Quadrim		3.235
					3º Quadrim		
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	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		6.2	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%

		6.3	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		71
					2º Quadrim		46
					3º Quadrim		
					ANUAL		117
7	Boletins de acervo publicados em periódicos ou sites	7.1	Meta-Produto	Nº de boletins publicados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		7.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		88
					2º Quadrim		71
					3º Quadrim		
					ANUAL		159
8	Palestra Técnica/Conser- vação 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	
					ICM	100%	
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	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		9.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		1.457
					2º Quadrim		1.271
					3º Quadrim		
					ANUAL		2.728
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	1
					3º Quadrim	2	
		12.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	META ANUAL	4	2
					ICM	100%	50%
					1º Quadrim		1.607
13	Pesquisa: Portinari "Na Cidade" (Virtual)	13.1	Meta-Produto	Nº de pesquisas realizadas	2º Quadrim		1.373
					3º Quadrim		
					ANUAL		2.980
		13.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	META ANUAL		
					ICM	100%	
					1º Quadrim		-
14	Oficina "Passando a Limpo" (Presencial)	14.1	Meta-Produto	Ação Presencial Oficina realizada	2º Quadrim		-
					3º Quadrim		
					META ANUAL	1	1
		14.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	ICM	100%	100%
					1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	20	24
15	Roda de Conversa "Eu estava aí nesse dia" (Presencial)	15.1	Meta-Produto	Ação Presencial Roda de conversa realizada	3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		15.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	15	15
					3º Quadrim	0	

2.2 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	16.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de	1º Quadrim	0
					2º Quadrim	0
					3º Quadrim	1

	conhecimento do legado de Candido Portinari e sua contextualização no modernismo brasileiro			seminários realizados	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%	

2.3 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	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		19.2	Dado Extra	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		1.525
					3º Quadrim		
META ANUAL					1.525		
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		909
					2º Quadrim		1.054
					3º Quadrim		
					META ANUAL		1.963
Meta nº 20.2 – A ACAM Portinari informa que ainda que não tenha exposição virtual prevista para o período, o número de visualizações refere-se às exposições virtuais que estão no site da Instituição.							
21		21.1	Meta-Produto		1º Quadrim	0	-

	Eventos temáticos "Semana de Museus"			Ação Presencial - Nº de eventos	2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META NUAL	1	1
		21.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	ICM	100%	100%
					1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	50	101
					3º Quadrim	0	
			META ANUAL	50	101		
			ICM	100%	202%		
Meta nº 21.2 - 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 das ações previstas e não onerou o orçamento previsto.							
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 NUAL	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	16.306
					3º Quadrim	4.000	
					META ANUAL	12.000	25.726
					ICM	100%	214%
Meta nº 26.1 - A ACAM Portinari esclarece que a previsão de público na elaboração do Plano de Trabalho ainda está sendo um desafio, considerando-se os últimos anos anos de Pandemia que vivenciamos e, com a retomada das ações presenciais as expectativas vêm sendo superadas, como é o caso da histórica realização da Semana de Portinari com oferta de diversificadas atividades para diferentes públicos tendo o interesse do público só aumentado.							
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	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	2
					ICM	100%	100%
		27.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	16
					2º Quadrim	20	17
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	40	33
					ICM	100%	83%
28	Programação cultural Eventos periódicos "Domingo com Arte"	28.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	4
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	8
					ICM	100%	67%
		28.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	200	320
					2º Quadrim	200	567
					3º Quadrim	200	
					META ANUAL	600	887
					ICM	100%	148%
		28.3	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de eventos	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	4
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	8
					ICM	100%	67%
		28.4	Dado Extra	Ação Virtual Nº de Visualizações	1º Quadrim		6.943
					2º Quadrim		9.277
					3º Quadrim		
					ANUAL		16.220
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 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.							
29	Programação cultural Eventos	29.1	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	

	periódicos "Fazendo Arte"				META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
					1º Quadrim		1.912
					2º Quadrim		2.628
					3º Quadrim		
30	Programação cultural Eventos periódicos "Feira de Artesanato"	29.2	Dado Extra	Ação Virtual Nº de Visualizações	ANUAL		4.540
					1º Quadrim	8	11
					2º Quadrim	8	20
					3º Quadrim	8	
					META ANUAL	24	31
		30.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	ICM	100%	129%
					1º Quadrim	300	1.267
					2º Quadrim	300	2.965
					3º Quadrim	300	
					META ANUAL	900	4.232
		30.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	ICM	100%	470%
					1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
		30.3	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de eventos	ICM	100%	67%
					1º Quadrim		1.404
					2º Quadrim		1.097
					3º Quadrim		
					ANUAL		2.501
30.4	Dado Extra	Ação Virtual Nº de Visualizações					
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 inclusive com a adesão de novos artesãos sendo possível a realização de mais edições da feira. Consequentemente, 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.							
31	Programação cultural Eventos periódicos "Oficinas Andantes"	31.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	2	3
					3º Quadrim	2	
					ANUAL	6	5
					ICM	100%	83%
		31.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	120	126
					2º Quadrim	120	548
					3º Quadrim	120	
					META ANUAL	360	674
					ICM	100%	187%
Meta 31.2 - A ACAM Portinari informa que o número maior que a meta prevista para o período aconteceu devido a Oficina Andante com o tema "Baile na Roça" ter sido realizada na rua central da cidade natal de Candido Portinari, performance artística representando a cena icônica da obra. Os artistas utilizaram seus corpos como suporte, enquanto os espectadores interagiam recriando juntos a obra em um diálogo de energia.							
32	Programação cultural "Poesias na Casa de Portinari"	32.1	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%

		32.2	Dado Extra	Ação Virtual Nº de Visualizações	1º Quadrim		3.523
					2º Quadrim		12.591
					3º Quadrim		
					ANUAL		16.114
33	Programação cultural "Programa Férias no Museu"	33.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	2	2
					ICM	100%	100%
		33.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	300	562
					2º Quadrim	300	3.787
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	600	4.349
				ICM	100%	724,83%	
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.							
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%	33,33%
					3º Quadrim	33,33%	
					META ANUAL	100%	66,66%
					ICM	100%	100%
		34.2	Dado Extra	Nº de participantes presenciais nas ações exatramuros	1º Quadrim		775
2º Quadrim					2.116		
3º Quadrim							
					ANUAL		2.891
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%	33,33%
					3º Quadrim	33,33%	
					META ANUAL	100%	66,66%
					ICM	100%	100%
		35.2	Dado Extra	Nº de participantes presenciais nas ações exatramuros	1º Quadrim		1.471
					2º Quadrim		3.998
					3º Quadrim		
					ANUAL		5.469
36	Projeto "Pedalando com o Museu" "Execução continuada"	36.1	Meta-Produto	Ação Presencial Execução do Projeto	1º Quadrim	33,33%	33,33%
					2º Quadrim	33,33%	33,33%
					3º Quadrim	33,33%	
					META ANUAL	100%	66,66%
					ICM	100%	100%
		36.2	Dado Extra	Nº de participantes presenciais nas ações exatramuros	1º Quadrim		70
					2º Quadrim		301
					3º Quadrim		
					ANUAL		371
37	Projeto "Galeria a céu aberto"	37.1	Meta-Produto	Ação Presencial	1º Quadrim	33,33%	33,33%
					2º Quadrim	33,33%	33,33%
					3º Quadrim	33,33%	

	"Execução continuada"	37.2	Dado Extra	Execução do Projeto	META ANUAL	100%	66,66%
					ICM	100%	100%
					1º Quadrim		901
					2º Quadrim		2.986
					3º Quadrim		
					ANUAL		3.887
38	Programação cultural "Clique no Museu"	38.1	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		38.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de Visualizações	1º Quadrim		1.241
					2º Quadrim		1.056
					3º Quadrim		
					ANUAL		2.297
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	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	3	3
					ICM%	100%	100%
		39.2	Dado Extra	Nº de visualizações	1º Quadrim		3.964
					2º Quadrim		2.846
					3º Quadrim		
					ANUAL		6.810
40	Programação cultural "Semana de Portinari"	40.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		40.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	500	13.066
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	500	13.066
					ICM	100%	2613%
Meta nº 40.2 - 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 da Semana de Portinari, com diversificada grade de atividades que contemplam diferentes perfis de público.							
41	Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	41.1	Meta-Produto	Exposição atualizada	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

2.4 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
42	Programação cultural “Música no Coreto”	42.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de eventos	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	
		42.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	40	-
					2º Quadrim	40	-
					3º Quadrim	40	
					META ANUAL	120	
					ICM	100%	
43	Programa de Residência Artística Museu Casa de Portinari visando o fomento da produção cultural na área de atuação do museu	43.1	Meta-Resultado	Ação Presencial - N° de Inscritos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
		43.2	Meta-Resultado	Ação Presencial - N° de obras criadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
44	Exposições realizadas a partir de curadoria compartilhada com o público	44.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
45	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	45.1	Meta-Produto	Ação Presencial – N° de projetos realizados	1º Quadrim	2	3
					2º Quadrim	1	3
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	4	6
					ICM	100%	150%
Meta 45.1 – A ACAM portinari informa que no período, num esforço das equipes e parceiros, foram realizadas ações em homenagem ao Dia do Imigrante, Dia Nacional das Artes e o Encontro de Patrimônio Histórico do Museu Casa de Portinari, ações que não oneraram o orçamento, sendo feitas internamente e com apoio de terceiros.							
46	Exposição temporária com acervo de terceiros	46.1	Meta-Produto	Ação presencial N° de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
47		47.1	Meta-Produto		1º Quadrim	1	1

	Ação Comemorativa "100 anos Baile na Roça"			Ação presencial Nº de ações	2º Quadrim	1	2
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	3
					ICM	100%	100%
48	Realização de programação comemorativa aos 120 anos do nascimento de Candido Portinari	48.1	Meta-Produto	Ação presencial Nº de ações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%

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

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
49	Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	49.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Quadrim	800	979
					2º Quadrim	2.000	3.556
					3º Quadrim	1.000	
					META ANUAL	3.800	4.535
					ICM	100%	119%
50	Programa voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social	50.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº de ações ofertadas	1º Quadrim	1	2
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	3
					ICM	100%	100%
	"Programa Travessias"	50.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	20	30
					2º Quadrim	20	48
					3º Quadrim	20	
					META ANNUAL	60	78
					ICM	100%	130%
51	Programa Sentidos para público com deficiência	51.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº de ações	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		51.2	Meta-Resultado	Nº público presencial atendido	1º Quadrim	40	40
					2º Quadrim	40	63
					3º Quadrim	40	
					META ANUAL	120	103
					ICM	100%	86%
Meta nº51.2 – A ACAM Portinari informa 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 onerous o orçamento previsto.							
52	Programa Encontros para público idoso	52.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº de ações	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	

		52.2	Meta-Resultado	Nº público presencial atendido	META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
					1º Quadrim	20	22
					2º Quadrim	20	23
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	60	45
53	Cursos para professores	53.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº mínimo de cursos realizados	1º Quadrim	1	9
					2º Quadrim	1	7
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	16
					ICM	100%	533%
		53.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial atendido	1º Quadrim	20	20
					2º Quadrim	20	20
					3º Quadrim	20	
					META ANNUAL	60	40
					ICM	100%	67%
54	Projeto Família no Museu	54.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº de ações	1º Quadrim	4	7
					2º Quadrim	4	6
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	13
					ICM	100%	108%
		54.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	60	78
					2º Quadrim	60	103
					3º Quadrim	60	
					META ANUAL	180	181
					ICM	100%	101%
		54.3	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de ações	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANNUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		54.4	Dado Extra	Ação Virtual – Nº de visualizações	1º Quadrim		1.086
					2º Quadrim		2.078
					3º Quadrim		
					ANUAL		3.164
55	Portinari Por Ele Mesmo	55.1	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de ações	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		55.2	Dado Extra	Ação Virtual – Nº de visualizações	1º Quadrim		1.890
					2º Quadrim		2.005
					3º Quadrim		
					ANUAL		3.895
56	Jogos Educativos site institucional	56.1	Dado Extra	Ação Virtual Nº de visualizações	1º Quadrim		2.442
					2º Quadrim		2.897
					3º Quadrim		
					ANUAL		5.321
57	Boletins para Educadores	57.1	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de boletins	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1

					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
					1º Quadrim		77
					2º Quadrim		157
					3º Quadrim		
58	Saberes e Fazer na Casa de Portinari	57.2	Dado Extra	Ação Virtual – Nº de visualizações	ANUAL		234
					1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		58.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº de ações	1º Quadrim	15	15
					2º Quadrim	15	16
					3º Quadrim	15	
					META ANUAL	45	31
					ICM	100%	69%
59	Projeto O Museu vai à Escola	58.2	Meta-Resultado	Nº participantes presenciais	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	4
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	8
					ICM	100%	67%
		59.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº de escolas atendidas	1º Quadrim	900	1.135
					2º Quadrim	900	918
					3º Quadrim	900	
					META ANUAL	2.700	2.053
					ICM	100%	76%
60	Visitas educativas virtuais mediadas	59.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		60.1	Meta-Produto	Nº de visitas virtuais oferecidas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	35
					3º Quadrim	30	
					META ANUAL	30	35
					ICM	100%	117%
60.2					1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	35
					3º Quadrim	30	
					META ANUAL	30	35
					ICM	100%	117%

Meta nº 60.1 e 60.2 – No 2º Quadrimestre de 2023, foi antecipada a realização de uma visita virtual mediada ao Museu Casa de Portinari, atendendo à solicitação da docente do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Priscila Rampin.

Na ocasião, a equipe educativa do Museu Casa de Portinari, mediu a visita por meio da plataforma Google Meet e do tour virtual 360º, abordando os projetos sustentáveis praticados pelo Museu Casa de Portinari e também proporcionou aos convidados reflexões sobre a temática da sustentabilidade ambiental. A realização da ação não onerou o orçamento.

2.6 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
61	Ateliê Portinari "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%	
		61.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	20	-
					2º Quadrim	20	-
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	60	
					ICM	100%	
62	Espaço Criança "Execução continuada"	62.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº de Projetos	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
63	Desafio Portinari	63.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº de ações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
64	Projeto Viagem Pelos Caminhos de Portinari "Execução continuada"	64.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº de projetos	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		64.2	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%	
65	Implantação de espaço extramuros do Museu Casa de Portinari	65.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%

Meta nº 65.1 – A Organização Social informa e justifica a implantação do "Galpão das Artes" espaço destinado a abrigar ações do museu, como exposições, ateliê, oficinas, entre outros, esclarecendo que o espaço faz parte do novo local para a qual a sede foi transferida, sem adição de despesas extras no orçamento

2.7 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP

MUSEU CASA DE PORTINARI – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
66	Prosa Web para compartilhamento de boas práticas	66.1	Meta-Produto	Ação Virtual – Nº de ações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		66.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público virtual – participação	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	20	
					ICM	100%	
67	Palestras, Cursos ou Oficinas	67.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº de Palestras, Cursos ou Oficinas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		67.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	20	14
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	20	14
					ICM	100%	70%
		67.3	Meta-Produto	Nº de Polos Regionais Beneficiários	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	2	2
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	2	2
					ICM	100%	100%
Justificativa: meta nº 67.2 – A Organização Social justifica o índice a menor por tratar-se de uma ação que depende da adesão de outras instituições e de seus profissionais. Em que pesem o esforço na divulgação e a importância dos temas e incentivo do diálogo nos Polos onde aconteceram as atividades, bem como a inscrição prévia, que apontava para um número maior de participantes, ainda assim não foi possível atingir a meta. Um fator possível que influenciou o resultado é que os profissionais interessados dependem de condições para deslocamentos, que nem sempre, são viáveis nas instituições de origem. Outrossim, a Organização Social reitera a importância das ações e o esforço para a sua realização qualificada.							
68	Campanha Sonhar o Mundo	68.1	Meta-Produto	Ação presencial – Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		68.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	30	
					META ANNUAL	30	
					ICM	100%	

		68.3	Meta-Produto	Ação Virtual – Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		68.4	Dado-Extra	Ação Virtual – Nº de visualizações	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		-
					3º Quadrim		
					ANNUAL		

2.8 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
69	Exposição com curadoria compartilhada	69.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Nº de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
70	Ações para fortalecimento das redes temáticas – Encontro de Museus Casas	70.1	Meta-Produto	Nº de encontros	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
71	Visitas técnicas	71.1	Meta-Produto	Nº de visitas	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	

2.9 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
72	Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	72.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais únicos	1º Quadrim	17.000	18.800
					2º Quadrim	22.000	23.501
					3º Quadrim	21.000	
					META ANUAL	60.000	42.301
					ICM	100%	71%
		72.2	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	4.873
					3º Quadrim	5.000	
					META ANUAL	13.750	10.424
					ICM%	100%	76%

		72.3	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	-	200.309
					2º Quadrim	-	285.611
					3º Quadrim	-	
					ANUAL	-	485.920

Meta nº 72.3 – A ACAM Portinari retifica o número de alcance nas mídias sociais/visualizações do 1º quadrimestre, posto que, segundo orientação da UGE, esse número deve contemplar o total de interações alcançadas pelo museu e as informações devem ser idênticas à Matriz de Público Virtual preenchido mensalmente.

73	Inserções na mídia	73.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Quadrim	220	222
					2º Quadrim	260	264
					3º Quadrim	180	
					META ANUAL	660	486
74	Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações	74.1	Meta-Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	ICM	100%	74%
					1º Quadrim	5	32
					2º Quadrim	15	25
					3º Quadrim	6	
					META ANUAL	26	57
					ICM	100%	219%

Meta nº 74.1 – A ACAM Portinari informa que as parcerias são parte importante da gestão da OS representando o imprescindível apoio das empresas e pessoas que acreditam na instituição. Por isso são intensificadas as buscas por parceiros visando novas adesões.

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

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
75	AVCB	75.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		-
					3º Quadrim		
					ANUAL		
76	Alvará de Funcionamento Local de Reunião	76.1	Dado Extra	Alvará renovado	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		-
					3º Quadrim		
					ANUAL		
77	Seguro Multirrisco	77.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		-
					3º Quadrim		
					META ANUAL		
78	Plano de Emergência Instrução Técnica CBPMESP 16/2019	78.1	Meta-Produto	Plano atualizado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%

2.11 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
79	Implantação de Sistema de Proteção a Incêndio por gás inerte	79.1	Meta Produto	Sistema implantado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	
80	Elaboração de projeto para ocupação dos lotes de propriedade do IPHAN	80.1	Meta Produto	Projeto elaborado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM%	100%	

3 MUSEU FELÍCIA LEIRNER/CLAUDIO SANTORO

3.1 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	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		2.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		234
					2º Quadrim		162
					3º Quadrim		
3	Depoimentos de História Oral	3.1	Meta-Produto	Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	ANUAL		396
					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	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1

				disponibilizado s no site	ICM	100%	50%
		3.3	Dado Extra	Ação Virtual – Nº de visualizações	1º Quadrim		110
					2º Quadrim		112
					3º Quadrim		
					ANUAL		222
4	Palestra Técnica/Conser vação 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	100%	
		4.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		-
					3º Quadrim		
					ANUAL		

3.2 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/publicaçõ es 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%	

3.3 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		543
					3º Quadrim		
					ANUAL		1.191

Meta 7.2 - A ACAM Portinari informa que ainda que não tenha exposição virtual prevista para o período, o número de visualizações refere-se às exposições virtuais que estão no site da Instituição.

8	Eventos temáticos "Semana de Museus"	8.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META NUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		8.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	50	39
					3º Quadrim	0	
					META NUAL	50	39
					ICM	100%	78%
Justificativa Meta nº 8.2 - A Organização Social esclarece que, durante a 21ª Semana Nacional de Museus foram ofertadas 4 ações, disponibilizadas durante o horário de visitação dos equipamentos culturais, e desenvolvidas tanto pelo Setor Educativo como por oficineiro contratado. Apesar da ampla divulgação dessas ações por meio das redes sociais das instituições, como as ações são direcionadas aos visitantes espontâneos do museu, não houve grande adesão e participação dos visitantes presentes nos respectivos dias de atividades.							
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	12.1	Meta-Resultado	Nº de visitantes	1º Quadrim	15.000	18.165
					2º Quadrim	25.000	36.479
					3º Quadrim	18.000	

	presenciais no museu				META ANUAL	58.000	54.644
					ICM	100%	94%
Meta nº 12.1 – A Organização Social esclarece que a meta foi amplamente alcançada e superada, justificando-se pelo fato de o segundo quadrimestre ser considerado alta temporada em Campos do Jordão, estância turística de inverno, período em que há um aumento significativo no fluxo de visitantes na cidade, principalmente no mês de julho, mês de férias escolares além da cidade receber grande número de atrações ao longo do mês, como o Festival de Inverno de Campos do Jordão, cujo palco principal é o Auditório Claudio Santoro.							
13	Palestras, Oficinas ou Cursos relativos à temática do museu	13.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° 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 - N° de Eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		14.2	Meta-Resultado	Nº de participantes de ações extramuros	1º Quadrim	100	173
					2º Quadrim	80	109
					3º Quadrim	80	
					META ANUAL	260	282
					ICM	100%	108%
Meta nº 14.2 – A Organização informa que o número de participantes acima do previsto justifica-se devido ao Projeto Fora da Caixa, que tem como objetivo aproximar a população jordanense das instituições, ser realizado em praça pública da cidade de Campos do Jordão, tendo como público alvo os passantes espontâneos.							
15	Programação cultural Eventos periódicos Encontros com Arte	15.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de eventos	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	5
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	9
					ICM	100%	75%
		15.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	60	95
					2º Quadrim	60	101
					3º Quadrim	60	
					META ANUAL	180	196
					ICM	100%	109%
Metas nº 15.1 e 15.2 – A Organização Social esclarece que como as ações relativas às metas são direcionadas ao público visitante espontâneo dos equipamentos culturais, e como o fluxo de visitantes foi muito alto, consequentemente, houve maior adesão e interesse nas ações oferecidas ao longo do quadrimestre. O maior número de ações realizadas se deu considerando que as instituições buscam ofertar ao público uma programação constante, variada e coerente com os calendários nacional, estadual e municipal.							
16	Eventos periódicos -	16.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de eventos	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	5
					3º Quadrim	4	

	Domingo Musical				META ANUAL	12	9
					ICM	100%	75%
		16.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	80	521
					2º Quadrim	80	515
					3º Quadrim	80	
					META ANUAL	240	1.036
			ICM	100%	432%		
Metas nº 16.1 e 16.2 – A Organização Social esclarece que como as ações relativas às metas são direcionadas ao público visitante espontâneo dos equipamentos culturais, e como o fluxo de visitantes foi plenamente superado, consequentemente, houve maior adesão e interesse nas ações oferecidas ao longo do quadrimestre. O maior número de ações realizadas se deu considerando que as instituições buscam ofertar ao público uma programação constante, variada e coerente com os calendários nacional, estadual e municipal.							
17	Eventos periódicos – Ensaio Aberto no Auditório	17.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	1	2
					2º Quadrim	1	3
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	5
					ICM	100%	167%
		17.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	80	193
					2º Quadrim	80	182
					3º Quadrim	80	
					META ANUAL	240	375
					ICM	100%	156%
Metas nº 17.1 e 17.2 – A Organização Social esclarece que como as ações relativas às metas são direcionadas ao público visitante espontâneo dos equipamentos culturais, e como o fluxo de visitantes foi plenamente superado, consequentemente, houve maior adesão e interesse nas ações oferecidas ao longo do quadrimestre. O maior número de ações realizadas se deu considerando que as instituições buscam ofertar ao público uma programação constante, variada e coerente com os calendários nacional, estadual e municipal.							
18	Programa Férias no Museu	18.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	2	2
					ICM	100%	100%
		18.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	500	715
					2º Quadrim	500	770
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1.000	1.485
					ICM	100%	149%
Meta nº 18.2 - A Organização esclarece que como as ações relativas ao Programa Férias no Museu são ofertadas durante o mês de julho e são direcionadas ao público visitante espontâneo e, considerando-se que, Campos do Jordão é uma estância turística de inverno e julho é mês de férias escolares, há um aumento significativo no número de turistas na cidade ao longo desse mês, o que ocasiona, consequentemente, maior fluxo de visitantes aos equipamentos culturais e maior adesão e interesse nas ações oferecidas.							
19	Série “Arte no Outono”	19.1	Meta-Produto	Ação Presencial – Eventos realizados	1º Quadrim	-	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	-	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		19.2	Dado-extra		1º Quadrim		-
					2º Quadrim		4,754

				Nº de participantes presenciais	3º Quadrim		
					META ANUAL		4.754

3.4 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
20	Exposição temporária	20.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	100%
21	Exposição temporária com acervo de terceiros	21.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
Meta nº 21.1 – A Organização Social informa e justifica a realização por tratar-se de ação que contou com parceria para sua realização. A exposição “Sentir Prá Ver”, disponibilizada ao público de 13 de maio a 14 de agosto no Centro de Pesquisa e Referência do Museu e Auditório, apresentou ao público 14 reproduções fotográficas de obras pertencentes ao acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. A exposição permitiu a participação efetiva e autônoma de todos os interessados, visto que a exposição foi concebida segundo padrões de acessibilidade universal, permitindo o acesso de pessoas em cadeiras de rodas, com mobilidade reduzida, deficiência auditiva e perda parcial ou total da visão. Para a exposição, foram criados recursos multissensoriais para mediação das obras selecionadas, como: reproduções em relevo e maquetes táteis, extratos sonoros e jogos associativos. Dessa forma, considerando-se que a Organização tem como compromisso tornar seus equipamentos culturais espaços acessíveis e inclusivos - como mostra as adaptações já implementadas ao longo da gestão desses espaços a disponibilização da exposição aos visitantes reitera esse compromisso de inclusão em todas as esferas das instituições.							
22	Exposições realizadas a partir de curadoria compartilhada com o público	22.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de exposições	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
23	Eventos realizados na Programação Cultural Série Orquestras do Vale	23.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
	Série Claudio Santoro Série Ópera no Museu	23.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	300	610
					2º Quadrim	300	311
					3º Quadrim	300	
					META ANUAL	900	921
					ICM	100%	102%

Meta nº 23.1 - a Organização informa que, visando o fomento da arte em suas variadas vertentes, a meta 23 tem como intuito incentivar artistas e grupos locais e regionais. Considerando-se que as instituições buscam oferecer ao público uma programação de qualidade e que valoriza as diferentes expressões artísticas, e ainda, considerando que o Auditório Claudio Santoro é um palco internacionalmente conhecido por abrigar o Festival de Inverno de Campos do Jordão, principal evento de música clássica da América Latina, a apresentação de orquestras regionais se faz necessário, pois além de oportunizar a esses músicos a experiência de se apresentar em um espaço renomado, promove também a instituição realizadora e o trabalho desenvolvido.

24	Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	24.1	Meta-Produto	Exposição atualizada	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
25	Programa de Residência Artística Museu Felícia Leirner/ Auditório Claudio Santoro visando o fomento da produção cultural na área de atuação do museu	25.1	Meta-Resultado	Ação Presencial -Nº de inscritos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
		25.2	Meta-Resultado	Ação Presencial -Nº de obras criadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
26	Bate Papo Virtual	26.1	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%
		26.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		297
					2º Quadrim		10
					3º Quadrim		
					ANUAL		307

Meta nº 26.1 - O número das visualizações do quadrimestre refere-se a ação postada no mês de abril, considerando-se a orientação de contabilização das ações virtuais por 3 meses.

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

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
27	Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	27.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Quadrim	100	306
					2º Quadrim	400	914
					3º Quadrim	300	
					META ANUAL	800	1.220
					ICM	100%	152%

Meta 27.1 - A Organização Social esclarece que o atendimento de público escolar em visitas educativas também foi superado durante o segundo quadrimestre deste ano. A Organização nota que houve uma procura acima da média para o período, significando um número expressivo de agendamento e

atendimentos realizados ao público escolar. Observa-se, ainda, que houve aumento da procura das escolas municipais para visitação ao espaço, resultado da divulgação efetiva do portfólio de atividades do setor educativo desenvolvido especificamente para o público escolar.

28	Programa voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social "Programa Todos no Museu	28.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de ações ofertadas	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	2	2
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	6	4
					ICM	100%	67%
		28.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	20	20
					2º Quadrim	20	24
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	60	44
					ICM	100%	73%
29	Cursos para professores	29.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº mínimo de cursos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		29.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial atendido	1º Quadrim	10	14
					2º Quadrim	10	12
					3º Quadrim	10	
					META ANUAL	30	26
					ICM	100%	87%
30	Por dentro do Viveiro	30.1	Meta-Produto	Ação Presencial - Nº de Eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
					ICM	100%	50%
		30.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes presenciais	1º Quadrim	10	17
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	10	
					META ANUAL	20	17
					ICM	100%	85%
31	Visita Ambiental Virtual	31.1	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de Eventos	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		31.2	Dado Extra	Ação Virtual Nº de visualizações	1º Quadrim		1.460
					2º Quadrim		1.173
					3º Quadrim		
					ANUAL		2.633
32	Projeto Família no Museu	32.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de Eventos	1º Quadrim	12	17
					2º Quadrim	12	15
					3º Quadrim	12	
					META ANUAL	36	32
					ICM	100%	89%
		32.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes presenciais	1º Quadrim	100	161
					2º Quadrim	100	115
					3º Quadrim	100	

		32.3	Meta-Produto	Ação Virtual Nº de Eventos	META ANUAL	300	276
					ICM	100%	92%
					1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	4
					3º Quadrim	4	
		32.4	Dado Extra	Ação Virtual Nº de visualizações	META ANUAL	12	8
					ICM	100%	67%
					1º Quadrim		3.561
					2º Quadrim		4.086
					3º Quadrim		
					ANUAL		7.647
Meta nº 32.1 – A Organização Social informa que, o maior número de ações oferecidas para o Projeto Família no Museu ao longo do quadrimestre se deu objetivando a oferta de uma programação variada e ainda, como o segundo quadrimestre corresponde ao de maior fluxo de visitantes, uma oferta maior número de ações busca alcançar os públicos diversos do espaço.							
33	Programa Mais Sentidos para público com deficiência	33.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de Eventos	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	5
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	9
					ICM	100%	
		33.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	20	37
					2º Quadrim	20	77
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	60	114
					ICM	100%	190%
Metas nº 33.1 e 33.2 - A Organização informa que, considerando-se o planejamento anual de atividades, afixado em parceria continuada entre a Escola de Educação Especial Nascer do Sol – APAE de Campos do Jordão e, assegurando a constância de ações desenvolvidas, a oferta de um número maior de ações se faz necessário, visando a manutenção dessa parceria e dos vínculos estabelecidos com os alunos e professores.							
34	Programa Outono para público idoso	34.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de Eventos	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	4
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	8
					ICM	100%	67%
		34.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	15	53
					2º Quadrim	15	76
					3º Quadrim	15	
					META ANUAL	45	129
					ICM	100%	287%
Metas nº 34.1 e 34.2 - Durante o segundo quadrimestre, a Organização informa que manteve a parceria com o Centro de Convivência do Idoso de Campos do Jordão - Wilma Jundi Dubieux, para a realização das ações vinculadas ao Programa Outono. Dessa forma, consequentemente, houve maior adesão de idosos às atividades ofertadas. Vale destacar que, como as temáticas das ações desenvolvidas foram sugeridas pelos próprios participantes, houve maior interesse dos mesmos.							
35	Jogos Educativos site institucional	35.1	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		15
					2º Quadrim		6
					3º Quadrim		
					ANUAL		21
36	Ações para guias de turismo	36.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1

		36.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	ICM	100%	50%
					1º Quadrim	10	39
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	10	
					META ANUAL	20	39
37	Boletins para Educadores	37.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de boletins	ICM	100%	195%
					1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
		37.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	ICM	100%	67%
					1º Quadrim		286
					2º Quadrim		147
					3º Quadrim		
					ANUAL		433
38	Oficinas temáticas	38.1	Meta-Produto	Ação presencial - Nº de oficinas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	2	2
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	2
					ICM	100%	50%
		38.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	50	57
					3º Quadrim	50	
					META ANUAL	100	57
					ICM	100%	114%
39	Projeto o Museu vai à Escola	39.1	Meta-Produto	Ação presencial - Nº de escolas atendidas	1º Quadrim	4	15
					2º Quadrim	4	22
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	37
					ICM	100%	308%
		39.2	Meta-Resultado	Nº de público escolar presencial atendido	1º Quadrim	80	334
					2º Quadrim	80	596
					3º Quadrim	80	
					ANUAL	240	930
					ICM	100%	387%

Metas nº 39.1 e 39.2 – A Organização Social esclarece que, concernente ao Projeto Museu vai à escola, o setor educativo superou amplamente o número de ações e de público estipulados no Plano de Trabalho. O sucesso da parceria entre a sala de aula e o museu é consequência da divulgação promovida, ainda no primeiro quadrimestre, do Portfólio de atividades educativas, durante as reuniões pedagógicas das escolas municipais de Campos do Jordão. A continuidade dessa parceria aprofundou as possibilidades de enriquecimento do planejamento didático dos professores, além de reforçar o contato do museu com as crianças e jovens da cidade. A realização de ações educativas em ambiente escolar, ainda, fortalece o debate acerca de patrimônio e pertencimento, contribuindo com o processo de formação integral desses estudantes.

3.6 PROGRAMA EDUCATIVO - PE

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

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
40	Espaço Criança Execução continuada	40.1	Meta Produto	Nº de Projetos	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
41	Projeto Concerto Virtual	41.1	Meta-Produto	Projeto realizado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

3.7 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)

PROPOSTA DE PROJETO DE AÇÃO SOCIAL - 2023							
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
42	Palestras, Cursos ou Oficinas	42.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de Palestras, Cursos ou Oficinas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
					ICM	100%	50%
		42.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	20	12
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	40	12
					ICM	100%	30%
		42.3	Meta-Produto	Nº de Polos Regionais beneficiários	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	2
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	2
					ICM	100%	100%
Justificativa: Meta nº 42.2 – A Organização Social justifica o índice a menor por tratar-se de uma ação que depende da adesão de outras instituições e de seus profissionais. Em que pesem o esforço na divulgação e a importância dos temas e incentivo do diálogo nos Polos onde aconteceram as atividades, bem como a inscrição prévia, que apontava para um número maior de participantes, ainda assim não foi possível atingir a meta. Um fator possível que influenciou o resultado é que os profissionais interessados dependem de condições para deslocamentos, que nem sempre, são viáveis nas instituições de origem. Outrossim, a Organização Social reitera a importância das ações e o esforço para a sua realização qualificada.							
43	Campanha Sonhar o Mundo	43.1	Meta-Produto	Ação presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		43.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	25	
					META ANUAL	25	

					ICM	100%	
		43.3	Meta-Produto	Ação Virtual - N° de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		43.4	Dado-Extra	Ação Virtual - N° de visualizações	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		-
					3º Quadrim		
					ANUAL		

3.8 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
44	Exposição com curadoria compartilhada	44.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
45	Visitas Técnicas	45.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° de visitas	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	
46	Ações para fortalecimento das redes temáticas de museus de Arte integrando questões de Meio Ambiente e promoção de ações visando articulação regional	46.1	Meta-Produto	Ação Presencial - N° Ações	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

3.9 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
47	Canais de comunicação com os diversos	47.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais únicos	1º Quadrim	10.000	18.667
					2º Quadrim	17.000	22.176
					3º Quadrim	15.000	

	segmentos de público				META ANUAL	42.000	40.853
					ICM	100%	97%
		47.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de seguidores nas mídias sociais (Facebook, TikTok, Twitter, Instagram e YouTube)	1º Quadrim	2.000	2.620
					2º Quadrim	3.000	2.835
					3º Quadrim	3.500	
					META ANUAL	8.500	5455
					ICM	100%	64%
		47.3	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	-	183.730
					2º Quadrim	-	219.798
					3º Quadrim	-	
					ANUAL	-	403.528

Meta nº 47.1 – A ACAM Portinari informa que o nº de visitas virtuais superou o previsto, por conta da venda de ingressos para os shows da 2ª edição da Série “Arte no Outono”.

Meta nº 47.3 – A ACAM Portinari retifica o número de alcance nas mídias sociais/visualizações do 1º quadrimestre, posto que, segundo orientação da UGE, esse número deve contemplar o total de interações alcançadas pelo museu e as informações devem ser idênticas à Matriz de Público Virtual preenchido mensalmente.

48	Inserções na mídia	48.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Quadrim	200	155
					2º Quadrim	220	399
					3º Quadrim	190	
					META ANUAL	610	554
					ICM	100%	91%

Meta 48.1 – A ACAM Portinari informa e justifica que foram realizadas mais inserções na mídia do que o previsto, por conta da ampla divulgação da 2ª edição da Série “Arte no Outono”.

49	Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações	49.1	Meta-Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	1º Quadrim	5	28
					2º Quadrim	5	5
					3º Quadrim	5	
					META ANUAL	15	33
					ICM	100%	220%

3.10 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado
50	AVCB	50.1	Dado Extra	AVCB renovado	1º Quadrim	1
					2º Quadrim	-
					3º Quadrim	
					ANUAL	1
51	Seguro Multirisco	51.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Quadrim	-
					2º Quadrim	1

					3º Quadrim		
					ANUAL		1
52	Plano de Emergência Instrução Técnica CBPMESP 16/2019	52.1	Meta-Produto	Plano atualizado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%

3.11 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
53	Atualização do Plano Diretor	53.1	Meta-Produto	Plano atualizado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
54	Projeto Executivo	54.1	Meta-Produto	Projeto elaborado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

4 MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE

4.1 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	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
2	Projeto de pesquisa com o acervo histórico	2.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
3	Projeto de pesquisa com o acervo etnográfico indígena	3.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
4	Projeto Identidade: apoio aos	4.1	Meta-Produto	Nº de projetos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	

	indígenas em suas manifestações e fortalecimento das tradições, visando à preservação e à difusão das culturas desses povos				META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
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	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
					ICM	100%	50%
		5.3	Dado Extra	Ação Virtual Nº de visualizações	1º Quadrim		36
					2º Quadrim		47
					3º Quadrim		
					ANUAL		83
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	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		6.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		49
					2º Quadrim		60
					3º Quadrim		
7	Palestra Técnica/Conservação e restauro de acervo	7.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
					ICM	100%	50%
		7.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	15	18
					3º Quadrim	15	
					META ANUAL	30	18
					ICM	100%	60%
8	Publicações disponibilizadas no site institucional	8.1	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		61
					2º Quadrim		68
					3º Quadrim		
					META ANUAL		129
9	Realizar visita à Reserva Técnica para difusão	9.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	

	dos processos internos com a gestão das coleções			de visitas realizadas	META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%

4.2 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%	

4.3 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	0
					3º Quadrim	0	0
					META ANUAL	1	0
					ICM	100%	0%
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	1
					3º Quadrim	1	0
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%

Justificativa Metas 13.1 e 14.1 – A Organização Social justifica que em função da oportunidade, presença e diálogos com indígenas realizou a meta 14.1 no presente período e realizará a meta 13.1 no próximo período, conforme especificado em relato complementar do presente programa. Assim, não constituirá prejuízo para a realização das exposições.

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 - N° de visualizações	1º Quadrim		115
					2º Quadrim		97
					3º Quadrim		
					ANUAL		212
Meta nº 15.2 – A ACAM Portinari informa que ainda que não tenha exposição virtual prevista para o período, o número de visualizações refere-se às exposições virtuais que estão no site da Instituição.							
16	Eventos temáticos – Semana de Museus	16.1	Meta-Produto	Ação Presencial N° de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		16.2	Meta-Resultado	N° de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	150	313
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	150	313
					ICM	100%	209%
Meta nº 16.2 – A ACAM Portinari informa que o número de participantes recebidos na referida ação foi maior do que o esperado, devido à adesão de interessados pelos temas das atividades, porém ressalta que não prejudicou o andamento da ação prevista e não onerou o orçamento previsto.							
17	Eventos temáticos – Primavera de Museus	17.1	Meta-Produto	Ação Presencial N° de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		17.2	Meta-Resultado	N° 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 N° de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		18.2	Meta-Resultado	N° 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 N° de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		19.2	Meta-Resultado	N° 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						
21	Recebimento de visitantes presenciais no Museu	21.1	Meta-Resultado	Nº de visitantes	ICM	100%	
					1º Quadrim	3.000	6.111
					2º Quadrim	4.000	7.388
					3º Quadrim	3.500	
					META ANUAL	10.500	13.499
ICM	100%	129%					
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.							
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	3
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	6
					ICM	100%	300%
		22.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	30	173
					2º Quadrim	0	56
					3º Quadrim	30	
					META ANUAL	60	229
ICM	100%	382%					
Meta nº 22.2 – A ACAM Portinari informa que durante o presente período foi possível a realização de 3 ações que não oneraram orçamento.							
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%					
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	4
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	13
					ICM	100%	108%
		24.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	120	296
					2º Quadrim	120	99
					3º Quadrim	120	

					META ANUAL	360	395
					ICM	100%	110%
25	Eventos periódicos - Saberes e Fazeres Indígenas	25.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	4	4
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	8
					ICM	100%	67%
		25.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	100	197
					2º Quadrim	100	342
					3º Quadrim	100	
					META ANUAL	300	539
					ICM	100%	180%
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	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	2	2
					ICM	100%	100%
		27.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	100	241
					2º Quadrim	100	307
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	200	548
					ICM	100%	274%
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	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		28.2	Dado-Extra	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		148
					3º Quadrim		
					META ANUAL		148
Justificativa: Meta nº 28.1 – A Organização Social justifica que o período previsto para a realização da referida meta está equivocado, considerando-se que o dia internacional dos povos indígenas é 9 de agosto.							
29	Eventos temáticos - Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus	29.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		29.2	Dado-Extra		1º Quadrim		-

				Nº de participantes presenciais	2º Quadrim		670
					3º Quadrim		
					META ANUAL		670

4.4 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		
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	
33	Semana do Imigrante	33.1	Meta-Produto	Ação Virtual - Nº de eventos realizados	META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		33.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		-
					3º Quadrim		
		34.1	Meta-Produto	Nº de Projeto	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
34	Audiolivro do livro "Quando Eu caçava tatu e outros bichos"	34.1	Meta-Produto	Nº de Projeto	META ANUAL	1	
					ICM	100%	
35	Programa de	35.1	Meta-Resultado		1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	-

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

4.5 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	1.818
					2º Quadrim	1.000	3.085
					3º Quadrim	1.200	
					META ANUAL	3.500	4.903
					ICM	100%	140%

Meta nº 36.1 – A ACAM Portinari informa que durante o presente período houve uma demanda do público escolar maior que a prevista (número mínimo) e por ser uma ação realizada pela própria equipe educativa do museu, foi possível realizar um número maior de atendimentos escolares sem prejuízo em outras metas. Acredita-se que a programação oferecida pelo MIV durante o quadrimestre foi bastante atrativa para esse público.

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	3
					3º Quadrim	3	
					META ANUAL	9	6
					ICM	100%	67%
	"Museu Jovem"	37.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	40	86
					2º Quadrim	40	84
					3º Quadrim	40	
					META ANUAL	120	170
					ICM	100%	142%

Meta nº 37.2 – 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.

38	Cursos para professores	38.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº mínimo de cursos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	2	2
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	2
					ICM	100%	50%
		38.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	20	22
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	40	22
					ICM	100%	55%
39		39.1	Dado Extra		1º Quadrim		706

	Jogos Educativos site institucional			Ação Virtual - N° de visualizações	2º Quadrim		840
					3º Quadrim		
					ANUAL		1.546
40	Boletins para Educadores	40.1	Meta-Produto	Ação Virtual - N° de boletins	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		40.2	Dado Extra	Ação Virtual - N° de visualizações	1º Quadrim		45
					2º Quadrim		82
					3º Quadrim		
				ANUAL		127	
41	Projeto Vem que te conto um Conto	41.1	Meta-Produto	Ação Presencial N° de ações realizadas	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	2	2
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	6	4
					ICM	100%	67%
		41.2	Meta-Resultado	N° de público presencial atendido	1º Quadrim	20	54
					2º Quadrim	40	47
					3º Quadrim	60	
				META ANUAL	120	101	
				ICM	100%	84%	
42	Projeto Família no Museu	42.1	Meta-Produto	Ação Presencial N° de ações realizadas	1º Quadrim	16	16
					2º Quadrim	16	17
					3º Quadrim	16	
					META ANUAL	48	33
					ICM%	100%	69%
		42.2	Meta-Resultado	N° de público presencial atendido	1º Quadrim	50	58
					2º Quadrim	80	86
					3º Quadrim	80	
				META ANUAL	210	144	
				ICM	100%	69%	
43	Projeto Museu e Cidadania para público com deficiência	43.1	Meta-Produto	Ação Presencial N° de ações realizadas	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	2	2
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	6	4
					ICM	100%	67%
		43.2	Meta-Resultado	N° de público presencial atendido	1º Quadrim	30	31
					2º Quadrim	30	48
					3º Quadrim	30	
				META ANUAL	90	79	
				ICM	100%	88%	
Meta nº 43.2 – 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.							
44	Projeto Aguçando as Memórias para público idoso	44.1	Meta-Produto	Ação Presencial N° de ações realizadas	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	6	6
					3º Quadrim	6	
					META ANUAL	16	10
					ICM	100%	63%
		44.2			1º Quadrim	40	68

			Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	2º Quadrim	50	100
					3º Quadrim	50	
					META ANUAL	140	168
					ICM	100%	120%
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 público com deficiência visual	45.1	Meta-Produto	Ação Presencial -Nº de ações realizadas	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	2	2
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	6	4
					ICM	100%	67%
		45.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	20	24
					2º Quadrim	20	24
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	60	48
					ICM	100%	60%
Meta nº 45.2 - 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.							
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%
		46.2	Meta-Resultado	Nº de visitantes atendidos virtualmente	1º Quadrim	0	35
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	30	
					META ANUAL	30	35
					ICM	100%	116,66%

4.6 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	48.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº mínimo de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		48.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	10
					3º Quadrim	50	

	promovam visibilidade e protagonismo por meio de narrativas e diálogo intercultural.				META ANUAL	50	10
					ICM	100%	20%

Justificativa: Metas nº 48.1 e 48.2 - A Meta condicionada realizada é uma ação considerada de suma importância, já que visa fortalecer as narrativas indígenas.

A ideia é realizar essa ação em várias etapas, iniciamos realizando a reescrita de histórias do povo Krenak, a partir de uma solicitação do grupo, que sente a necessidade de ter uma linguagem mais fácil e acessível para transmitir a história de seu povo, principalmente para as crianças sendo que a ideia é futuramente conseguir juntar essas histórias para serem publicadas, nesse sentido, a instituição considerou importante a realização da ação condicionada.

Foram programados encontros na Terra Indígena Vanuïre e no Museu, o número de público nesse primeiro encontro foi menor que o esperado devido ao tempo chuvoso e a incompatibilidade de agenda, estaca-se que alguns participantes não estão mais no projeto por não estarem morando na TI Vanuïre.

A ação já está programada para dar continuidade no próximo quadrimestre.

4.7 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP

MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÏRE – 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	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		49.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	20	7
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	20	7
					ICM	100%	35%
		49.3	Meta-Produto	Nº de Polos beneficiários	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%

Justificativa: Meta nº 49.2 - A Organização Social justifica o índice a menor por tratar-se de uma ação que depende da adesão de outras instituições e de seus profissionais. Em que pesem o esforço na divulgação e a importância dos temas e incentivo do diálogo nos Polos onde aconteceram as atividades, bem como a inscrição prévia, que apontava para um número maior de participantes, ainda assim, não foi possível atingir a meta. Um fator possível que influenciou o resultado é que os profissionais interessados dependem de condições para deslocamentos, que nem sempre, são viáveis nas instituições de origem.

Outrossim, a Organização Social reitera a importância das ações e o esforço para a sua realização qualificada.

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		1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-

				Nº de público presencial atendido	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		

4.8 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%	

4.9 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	6.236
					3º Quadrim	5.000	
					META ANUAL	15.000	14.064
					ICM	100%	94%
		54.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de seguidores nas mídias	1º Quadrim	1.500	2.015
					2º Quadrim	1.500	1.680
					3º Quadrim	1.500	

				sociais (Facebook, TikTok, Twitter, Instagram e YouTube)	META ANUAL	4.500	3.695
					ICM	100%	82%
		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		86.831
					2º Quadrim		117.157
					3º Quadrim		
					ANUAL		203.988

Meta nº 54.1 – A ACAM Portinari informa que O nº de visitas virtuais superou o previsto, por conta das inscrições para o Encontro Paulista de Questões Indígenas e Museus.

Meta nº 54.3 – A ACAM Portinari retifica o número de alcance nas mídias sociais/visualizações do 1º quadrimestre, posto que, segundo orientação da UGE, esse número deve contemplar o total de interações alcançadas pelo museu e as informações devem ser idênticas à Matriz de Público Virtual preenchido mensalmente.

55	Inserções na mídia	55.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Quadrim	140	169
					2º Quadrim	160	243
					3º Quadrim	140	
					META ANUAL	440	412
					ICM	100%	94%

Meta nº 55.1 – A ACAM Portinari informa que foram realizadas mais inserções na mídia do que o previsto, por conta da ampla divulgação do EPQIM que foi retomado após uma pausa de 3 anos durante a pandemia.

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	2
					3º Quadrim	3	
					META ANUAL	6	12
					ICM	100%	200%

4.10 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 Multirrisco	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	1
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	1	1
					ICM	100%	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	1
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%

4.11 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	Implantação de Loja no Museu	63.1	Meta-Produto	Nº de Loja implantada	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

5 MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS

5.1 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	2.1	Meta-Produto	Mapeamento realizado	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	

	Mapeamento de coleções de objetos indígenas em museus etnográficos, coleções privadas ou de organizações no estado de São Paulo e no Brasil						
3	Segunda etapa -Cartografia social dos povos indígenas na atualidade Levantamento de associações indígenas	3.1	Meta-Produto	Levantamento s 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	Levantamento s realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	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	1
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	3	1
					ICM	100%	33%
6	Pesquisa compartilhada nos territórios indígenas para desenvolvimento de ações de savaguarda 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	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		7.2	Dado Extra	Ação Virtual - Nº de visualizações	1º Quadrim		272
					2º Quadrim		644
					3º Quadrim		
					ANUAL		916

5.2 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%	

5.3 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		3.152
					3º Quadrim		
					ANUAL		5.139

Meta 10.2 - A ACAM Portinari informa que ainda que não tenha exposição virtual prevista para o período, o número de visualizações refere-se às exposições virtuais que estão no site da Instituição.

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		1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-

				Nº de participantes presenciais	3º Quadrim META ANUAL	20 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	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		14.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	20	60
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	20	60
					ICM	100%	300%
Meta nº 14.1 - 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 das ações previstas e não onerou o orçamento previsto.							
15	Eventos temáticos – Dia Internacional da Mulher Indígena	15.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	0
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	0
					ICM	100%	0%
		15.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	30	0
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	30	0
					ICM	100%	0%
Metas nº 15.1 e 15.2 – A Organização Social justifica que os períodos previstos para a realização das referidas metas estão equivocados, considerando-se que o Dia Internacional da Mulher Indígena é 05 de setembro o que as configuram como metas pertinentes ao 3º quadrimestre, sendo que a Organização Social se compromete na realização no próximo período.							
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	24
					3º Quadrim	8	
					META ANUAL	24	40
					ICM	100%	167%
		17.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	240	964
					2º Quadrim	240	1.449
					3º Quadrim	240	
					META ANUAL	720	2.413
ICM	100%				336%		
Metas nº 17.1 e 17.2 – A ACAM Portinari informa 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 e não onerou o orçamento previsto.							
18	Eventos virtuais da programação cultural	18.1	Meta-Produto	Ação Virtual Eventos vituais realizados	1º Quadrim	3	3
					2º Quadrim	3	3
					3º Quadrim	3	
					META ANUAL	9	6
					ICM	100%	67%
		18.2	Meta-Resultado	Nº de participantes virtuais	1º Quadrim	90	603
					2º Quadrim	90	137
					3º Quadrim	90	
					META ANUAL	270	740
ICM	100%				274%		
Metas nº 18.1 e 18.2 - A ACAM Portinari informa que o número de participantes virtuais foi maior do que o esperado, devido à adesão de interessados pelos temas das atividades, porém ressalta que não prejudicou o andamento das ações e não onerou o orçamento previsto.							
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	11.348
					3º Quadrim	15.000	
					META ANUAL	30.000	18.564
					ICM	100%	62%
20	Programa Férias no Museu	20.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de eventos realizados	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	2	2
					ICM	100%	100%
		20.2	Meta-Resultado	Nº de participantes presenciais	1º Quadrim	100	137
					2º Quadrim	100	71
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	200	208
ICM	100%				104%		
Justificativa: Meta 20.2 - A ACAM Portinari justifica o número de público menor que o previsto para o período, porém, o índice anual não foi prejudicado já que no 1º quadrimestre o índice de público foi superado.							

5.4 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	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
22	Encontros do Festival de Teatro Indígena - TePi	22.1	Meta-Produto	Ação presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		22.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	300	50
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	300	50
					ICM	100%	17%

Metas nº 22.2 - A ACAM Portinari informa e justifica que o público presencial no MCI em relação ao Festival de Teatro Indígena foi de 50 pessoas, porém como a ação foi desenvolvida em parceria com o SESC em diversos outros equipamentos culturais, o total de público contemplado pela ação foi de 974, sendo os 924 a mais computados como público de ação extra-muros.

5.5 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	4.200
					3º Quadrim	3.500	
					META ANUAL	9.500	6.520
					ICM	100%	67%

Meta nº 23.1 - A ACAM Portinari informa que durante o presente período houve uma demanda do público escolar maior que a prevista e por ser uma ação realizada pela própria equipe educativa do museu, foi possível realizar um número maior de atendimentos escolares sem prejuízo a outras metas.

24	Cursos para professores	24.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº mínimo de cursos realizados	1º Quadrim	0	4
					2º Quadrim	0	4
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	8
					ICM	100%	800%
		24.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público presencial atendido	1º Quadrim	0	380
					2º Quadrim	0	148
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	20	528
					ICM	100%	2640%

Meta nº 24.1 - A ACAM Portinari informa que durante o presente período houve uma demanda maior que a prevista e por ser uma ação realizada pela própria equipe educativa do museu, foi possível realizar um número maior.

Número maior:							
25	Boletins para Educadores	25.1	Meta-Produto	Ação Virtual - N° de boletins	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		25.2	Dado Extra	Ação Virtual - N° de visualizações	1º Quadrim		630
					2º Quadrim		402
					3º Quadrim		
					ANUAL		1.032
26	Projeto Família no Museu	26.1	Meta-Produto	Ação Presencial N° de ações realizadas	1º Quadrim	1	2
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	3
					ICM%	100%	75%
		26.2	Meta-Resultado	N° de público presencial atendido	1º Quadrim	20	202
					2º Quadrim	20	44
					3º Quadrim	40	
					META ANUAL	80	246
			ICM	100%	308%		

Metas nº 26.2 - A ACAM Portinari informa e justifica o número maior de público devido à alteração do entendimento conceitual da referida meta. Como Projeto Família no Museu, passou a ser empregada a ideia de "experiências intergeracionais" como tentativa de aproximação maior às formas indígenas de pensar, colocando este conceito no lugar de "família". A partir deste entendimento, houve ampliação do número de visitantes atendidos na perspectiva dessa meta. O trabalho com grupos intergeracionais pressupõe uma atenção para as necessidades de cada faixa etária componente, assim como atividades e métodos que sejam capazes de agregar as diferentes pessoas do grupo.

27	Projeto para público com deficiência	27.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	2
					2º Quadrim	2	1
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	3
					ICM	100%	75%
		27.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	69
					2º Quadrim	20	38
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	40	107
					ICM	100%	268%

Justificativa: Meta nº 27.2 - Embora no primeiro quadrimestre não houvesse meta de ação presencial e de atendimento público com deficiência, o MCI realizou duas ações e atendeu 69 visitantes devido presença espontânea de grupos com essas características. Diante desse desafio, a equipe do NUTRAS entendeu que será prioridade estruturar um Projeto de Acessibilização para Surdo em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para disseminação de Linguagens Indígenas de Sinais (LIS), tendo sido identificada na ocasião a necessidade de mapeamento de demandas junto ao território, a exemplo do que ocorre na TI Araribá, aldeia Kalipoty, onde existe uma família inteira de surdos. O desenvolvimento dessa ação está detalhado no relatório do NUTRAS em anexo.

28	Projeto para público idoso	28.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	1
					2º Quadrim	2	1
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	2
					ICM	100%	50%
		28.2			1º Quadrim	0	20

			Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	2º Quadrim	20	0
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	40	20
					ICM	100%	50%
Justificativa Meta nº 28.1 A ACAM Portinari informa que a ação foi antecipada para o primeiro quadrimestre e retomada no segundo quadrimestre, estabelecendo-se parceria com o Instituto Núcleo da Melhor Idade Estação Vida, que realiza ação social no Parque da Água Branca, conforme consta no relatório anexo. Devido à agenda de atividades da Associação Instituto Núcleo da Melhor Idade Estação Vida, a previsão de início das visitas ficou para o 3º quadrimestre.							
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	2
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	3
					ICM	100%	75%
		29.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	0	67
					2º Quadrim	20	132
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	40	199
					ICM	100%	498%
Metas nº 29.1 e 29.2 – A ACAM Portinari informa que em conformidade com o Plano Museológico do MCI, prevaleceu o entendimento de que o foco desta meta deve privilegiar as comunidades indígenas em situação de vulnerabilidade. A superação da previsão de público decorre das opções de encaminhamento adotadas, incluindo a realização de ações na própria TI Jaraguá.							
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	2
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	2
					ICM	100%	50%
		30.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	20	52
					3º Quadrim	20	
					META ANUAL	40	52
					ICM	100%	130%
Meta nº 30 - A ACAM Portinari informa e justifica que o número maior de público atendido nessa meta se deve à estratégia adotada para a realização da mesma, envolvendo o público que frequenta o Parque da Água Branca. Cabe assinalar que a previsão da meta havia sido estipulada sem histórico anterior.							
31	Ações formativas para público indígena	31.1	Meta-Produto	Ação Presencial Nº de ações realizadas	1º Quadrim	4	9
					2º Quadrim	4	5
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	12	14
					ICM	100%	117%
		31.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	60	386
					2º Quadrim	60	148
					3º Quadrim	60	
					META ANUAL	180	534
					ICM	100%	297%
Metas 31.1 e 31.2 – A ACAM Portinari informa e justifica o número maior de público presencial atendido em conformidade com o Plano Museológico do MCI, prevalecendo o entendimento de que o foco desta meta deve privilegiar as comunidades indígenas de modo ampliado. Cabe assinalar que a previsão da meta havia sido estipulada sem histórico anterior.							
32		32.1	Meta-Produto		1º Quadrim	0	5

	Ações formativas para público geral			Ação Presencial Nº de ações realizadas	2º Quadrim	2	5
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	4	10
					ICM	100%	250%
	32.2	Meta-Resultado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	413	
				2º Quadrim	20	126	
				3º Quadrim	20		
				META ANUAL	40	539	
				ICM	100%	1347%	

Metas 31.1 e 31.2 -A ACAM Portinari informa e justifica o número maior de público presencial atendido em conformidade com o Plano Museológico do MCI, prevalecendo o entendimento de que o foco desta meta deve privilegiar uma ação educativa do público em geral de modo ampliado. Cabe assinalar que a previsão da meta havia sido estipulada sem histórico anterior.

33	Projeto para público indígena	33.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	2	3
					2º Quadrim	2	3
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	6	6
					ICM	100%	100%
		33.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	60	66
					2º Quadrim	60	127
					3º Quadrim	60	
					META ANUAL	180	193
					ICM	100%	72%

Metas nº 33.1 e 33.2 - A ACAM Portinari informa e justifica o número maior que o previsto devido à estratégia adotada de assegurar a presença de público indígena na programação de cinema indígena exibida nas sessões do Cine Tava.

5.6 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	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	2
					ICM	100%	300%
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	1
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	8	2
					ICM	100%	25%
		35.2	Meta-Resutado	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim	0	52
					2º Quadrim	60	7
					3º Quadrim	60	
					ANUAL	120	59
ICM	100%	49%					

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	0
					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	0
					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	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		37.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	30	77
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	30	77
					ICM	100%	257%
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	0
					3º Quadrim	4	
					META ANUAL	8	1
					ICM	100%	13%
		39.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	0	62
					2º Quadrim	80	0
					3º Quadrim	80	
					ANUAL	160	62
					ICM	100%	39%
40	Oficina para autogestão museológica	40.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	0
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	0
					ICM	100%	0%
		40.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	0
					3º Quadrim	30	
					ANUAL	30	0
					ICM	100%	0%

41	Oficina e Mostra de Cinema Indígena	41.1	Meta-Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	0
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	0
					ICM	100%	0
		41.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas presencialmente em ações educativas	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	0
					3º Quadrim	80	
					ANUAL	80	0
					ICM	100%	0%
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%	93%
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
					ICM	100%	100%
		44.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de pessoas atendidas	1º Quadrim	0	238
					2º Quadrim	50	-
					3º Quadrim	0	
					ANUAL	50	238
					ICM	100%	476%

Metas nº 34, 35, 37 - 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 referentes ao Programa.

5.7 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	45.1	Meta-Produto	Ação presencial - Nº de ações	1º Quadrim	0
					2º Quadrim	1
					3º Quadrim	1

	Temáticas, diálogos e articulação com museus e instituições afins				META ANUAL	2	1
					ICM	100%	50%
46	Campanha Sonhar o Mundo	46.1	Meta-Produto	Ação presencial - Nº de eventos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		46.2	Dado-Extra	Nº de público presencial atendido	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		11
					3º Quadrim		
					ANUAL		11
		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		

Meta 46.1 e 46.2 - Num esforço da gestão, considerando-se a importância do tema, a ACAM Portinari informa que sem ônus para a Instituição foi possível a inclusão na programação do Agosto Indígena, uma roda de conversa com Amanda Pankararu para falar sobre como o racismo estrutural afeta, interfere e atravessa as populações indígenas e o papel das políticas públicas e instituições na luta antirracista.

5.8 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	Exposição com curadoria compartilhada	47.1	Meta-Produto	Nº de exposições	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					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%	

5.9 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	49.1	Meta-Resultado		1º Quadrim	8.000	16.350
					2º Quadrim	8.000	18.573

	com os diversos segmentos de público			Nº mínimo de visitantes virtuais únicos	3º Quadrim	8.000	
					META ANUAL	24.000	34.923
					ICM	100%	146%
		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	7.774
					3º Quadrim	2.000	
					META ANUAL	6.000	15.934
					ICM	100%	266%
		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	-	134.083
					2º Quadrim	-	193.741
					3º Quadrim	-	
					ANUAL	-	327.824

Meta nº 49.1 – A ACAM Portinari informa que o nº de visitas virtuais superou o previsto, por conta do lançamento do site oficial em comemoração ao aniversário de 1 ano do MCI dia 29 de junho.

Meta nº 49.2 – A ACAM Portinari informa que o nº de seguidores nas mídias sociais superou o previsto, por conta do aniversário de 1 ano do MCI com diversas ações que contaram com disseminação do próprio público e da inauguração de duas novas exposições “Nhe’ëry” e “Mumbai’i” com influencers e parceiros na divulgação, ressaltando que os Reels dessas exposições tiveram grande alcance.

Meta nº 49.3 – A ACAM Portinari retifica o número de alcance nas mídias sociais/visualizações do 1º quadrimestre, posto que, segundo orientação da UGE, esse número deve contemplar o total de interações alcançadas pelo museu e as informações devem ser idênticas à Matriz de Público Virtual preenchido mensalmente.

50	Inserções na mídia	50.1	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Quadrim	125	772
					2º Quadrim	130	934
					3º Quadrim	110	
					META ANUAL	365	1.706
					ICM	100%	467%

Meta nº 50.1 - A ACAM Portinari informa que Foram realizadas mais inserções na mídia do que o previsto, por conta da ampla divulgação da Agência Brasil que, por ser um veículo de abrangência nacional, tem o seu conteúdo replicado por diversos veículos de diferentes regiões do país. A estimativa de audiência do veículo é de 224.333 (conforme metodologia da clipadora contratada). Ainda, vale destacar que a abertura de duas novas exposições e a programação especial do Agosto Indígena foram divulgações importantes que geraram ampla cobertura pela imprensa.

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	2
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	4
					ICM	100%	133%

5.10 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PCDI

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

CAPÍTULO 2 - REGISTROS (2019)							
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	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	3
					ICM	100%	100%

Meta 52.1 – Num esforço da gestão, a ACAM Portinari informa que sem ônus para a Instituição foi possível a participação em dois eventos do Movimento Indígena neste segundo quadrimestre, conforme consta no Relatório das ações do Programa.

53	Criação e implantação de Podcast	53.1	Meta-Produto	Podcast implantado	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	3
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	4
					ICM	100%	133%

Meta 53.1 – A ACAM Portinari informa e justifica que com a criação do Podcast no primeiro quadrimestre, a Instituição passou a criar um episódio mensal, sem ônus adicional para o Programa de Comunicação. O podcast Tavas, produzido pela equipe de comunicação do MCI, teve 3 episódios nesse último quadrimestre com temas relacionados às culturas indígenas. Nossos episódios tem entre 10 e 15 minutos, são narrados e produzidos por indígenas. A palavra “tava” em guarani significa “casa de transformação” e por isso nos deu inspiração para a escolha do nome do podcast.

5.11 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%

5.12 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES- PED

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

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	
59	Implantação de paisagismo	59.1	Meta-Produto	Plano atualizado	ICM	100%	
					1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					ANUAL	1	
					ICM	100%	

6 SISEM-SP

6.1 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	8
					3º Quadrim	6	
					META ANUAL	18	20
					ICM	100%	111%
		1.2	Meta-resultado	Nº mínimo de instituições atendidas (presencial)	1º Quadrim	0	2
					2º Quadrim	1	0
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	2
					ICM	100%	100%
		1.3	Meta- Produto	Nº de ações de apoio técnico	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	0	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	1
					ICM	100%	100%
		1.4	Meta-Produto	Ações em Museus Históricos e Pedagógicos	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
					ICM	100%	50%

Meta nº 1.3 – A OS informa e justifica a antecipação de ação de apoio técnico ao MHP Bernardino de Campos, com conhecimento e aprovação da direção GTC SISEM – SP, tendo em vista a solicitação da instituição para atendimento de forma a contribuir para a continuidade no trabalho do museu, ainda, sendo possível em decorrência de ajuste interno de cronograma da equipe responsável pelas atividades do referido programa.

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	0
					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	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	4
					3º Quadrim	3	
					META ANUAL	7	4
					ICM	100%	57%
		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 Gerenciament o do Banco de Dados do CEM-SP	1º Quadrim	2	2
					2º Quadrim	2	2
					3º Quadrim	2	
					META ANUAL	6	4
					ICM	100%	67%
		2.6	Meta-Produto	Publicação Virtual do caderno do Cadastro Estadual de Museus	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	0
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	0
					ICM	100%	0%

Justificativa: Meta nº 2.1 – A ACAM justifica que para atendimento à reestruturação das visitas de aferição do CEM- SP, conforme orientação da direção do GTC SISEM – SP, inicialmente foram realizados estudos para estabelecimento de modalidade de contratação de profissionais, cuja definição foi por meio de empresa especializada. Para tanto, em conformidade ao Regulamento de Compras e Contratações da OS, foi aberto Edital de Chamada Pública, para o qual não houve qualquer apresentação de proposta. Isso posto, tendo em vista o cumprimento da Meta, a ACAM Portinari procedeu à contratação direta de Empresa de Museologia, devidamente registrada no Corem 4R, dada a natureza da atividade, iniciando-se o processo de preparação para realização das visitas. Ainda, seguindo orientação da direção do GTC SISEM – SP, o início das visitas foi suspenso até nova adequação no quadro de profissionais, necessariamente composto por museólogos, responsáveis pelas ações. Feitas as adequações, o trabalho foi retomado e a Os se compromete a realizar no próximo período a totalidade das visitas, sem prejuízo ao índice anual previsto.

Meta nº2.2 – A ACAM Portinari informa que essa é uma meta de realização continuada, por esse motivo o resultado total da Meta é igual a 1.

Justificativa: Meta nº 2.6 - A ACAM Portinari justifica que submeteu uma primeira versão revisada do Caderno de Apresentação CEM – SP à direção do GTC SISEM – SP, no início do mês de junho próximo passado, com a realização de reuniões para análise e avaliação do material, tendo sido estabelecido que a direção do GTC SISEM – SP faria uma nova revisão a ser entregue para a finalização da publicação. Nesse sentido, a OS aguarda a entrega da nova versão e ajustes a serem efetuados, visando a entrega da publicação no próximo período.

3	Programa de Comunicação Institucional do SISEM-SP	3.1	Meta-Produto	Número de campanhas de comunicação	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	1	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
		3.2	Meta-Produto	Planejamento da "Edições Sisem" (Número de	1º Quadrim	1	1
					2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1

				projetos entregues)	ICM	100%	100%
		3.3	Meta-Produto	Implantação de Canal de Podcast	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	1	0
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	0
					ICM	100%	0%
		3.4	Dado-extra	Nº de programas disponibilizados	1º Quadrim		-
					2º Quadrim		0
					3º Quadrim		
					META ANUAL		0
Justificativa: Meta nº 3.3 - O projeto, elaborado em 2022, passou por uma reestruturação, no bojo das mudanças da comunicação institucional do SISEM-SP, implantadas a partir do 2º semestre de 2022 e que avançaram para o 1º semestre de 2023. Aliado a essa mudança de postura dos meios de comunicação, principalmente site e redes sociais, o projeto do podcast também teve que ser adaptado, considerando-se as orientações complementares da direção do GTC SISEM-SP. Com isso, o cronograma de lançamento do Canal de Podcast do SISEM-SP sofreu um atraso, adiando seu lançamento, previsto para agosto. O "MUSEUPOD" Podcast do SISEM-SP está em fase final de produção e o lançamento da 1ª temporada com 3 episódios, será realizado no 3º quadrimestre de 2023.							
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 Sonhar o Mundo	1º Quadrim	4	4
					2º Quadrim	3	6
					3º Quadrim	3	
					META ANUAL	10	10
					ICM	100%	100%
		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	1
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	1
					ICM	100%	100%
		4.5	Meta-Produto	Encontros presenciais de mobilização para Política Estadual para Museus nos Polos Regionais	1º Quadrim	0	-
					2º Quadrim	4	2
					3º Quadrim	3	
					META ANUAL	7	2
					ICM	100%	29%
		4.6	Meta-Produto	Publicação do Ebook da Relatoria crítica do 12º EPM	1º Quadrim	1	-
					2º Quadrim	0	1
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	1

					ICM	100%	100%
				Número mínimo de Reuniões de Concepção para Programação do 13º Encontro Paulista de Museus	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	1	1
					3º Quadrimestre	1	
					META ANUAL	2	1
		4.7	Meta-Resultado		ICM	100%	50%
				Programação do 13º Encontro Paulista de Museus	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	0	-
					3º Quadrimestre	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
		4.8	Meta-Produto		1º Quadrimestre	1	1
				Nº de apoio operacional logístico das reuniões SISEM	2º Quadrimestre	1	1
					3º Quadrimestre	1	
					META ANUAL	3	2
					ICM	100%	67%
				Nº de Bolsas para intercâmbio de profissionais que desenvolvem projetos inovadores na Museologia de impacto local/regional (Medalha Waldisa Rússio)	1º Quadrimestre	0	-
					2º Quadrimestre	0	-
					3º Quadrimestre	3	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	
		4.10	Meta-Produto				

Meta nº 4.2 - Previsto inicialmente para ações virtuais (no mesmo modelo de 2022), no projeto desenvolvido especialmente para as ações de formação do tema 2023 "Antirracismo de Museus", em alinhamento com a direção do GTC SISEM-SP, foram incorporadas alterações no formato. Inclui-se ações presenciais em cada uma das sedes dos Polos Regionais (lembrando que o Polo 2 possui duas sedes, totalizando 8 oficinas no ano); aliado a isso, devido à complexidade do tema, optou-se por complementar a formação com um seminário virtual (de 6 horas).

Meta nº 4.5 - Os encontros presenciais de mobilização para a Política Estadual (PEM-SP) preveem a realização de 07 reuniões presenciais, nos polos macrorregionais do SISEM, para viabilização de consultas públicas para subsidiar a elaboração da Política Estadual de Museus. Planejado inicialmente para acontecer quatro encontros no 2º quadrimestre e três encontros no 3º quadrimestre, teve seu cronograma ajustado devido a agenda do GTC SISEM-SP. A agenda de visitas às sedes dos Polos Regionais, tomou mais tempo do que previsto, aliado a outros compromissos de planejamento para o desenvolvimento das consultas públicas presenciais, impactou o calendário. Assim, foram realizados 2 encontros nesse quadrimestre e os 5 serão realizados entre setembro e novembro.

6.2 PROGRAMA SISEM-SP

AÇÕES CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS (2023)

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado
5		5.1	Meta-Produto		1º Quadrim	1	-

	Programa de Assessoramento aos Museus Paulistas			Ação de recuperação de infraestrutura em museus	2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	
					1º Quadrim	1	-
		5.2	Meta-Produto	Ação especializada para acervos em risco	2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	
					1º Quadrim	1	-
		5.3	Meta-Produto	Assessoria técnica especializada em documentação museológica	2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	3	
					ICM	100%	
					1º Quadrim	0	-
6	Programa de Comunicação Institucional do SISEM-SP	6.1	Meta-Produto	Nº mínimo de publicações "Edições SISEM" editadas e publicadas	2º Quadrim	1	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	2	
					ICM	100%	
					1º Quadrim	0	-
7	Programa de Formação para Museus	7.1	Meta-Produto	Elaboração do Projeto do Programa de Formação em Museus	2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
					1º Quadrim	1	-
8	Gestão da Memória Institucional	8.1	Meta-Produto	Elaboração de Manual de Gestão da Informação SISEM-SP	2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	0	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
					1º Quadrim	0	-
9	Programa Articulação, consulta e participação social	9.1	Meta-Resultado	Pesquisa de indicadores Programa Sonhar o Mundo	2º Quadrim	0	-
					3º Quadrim	1	
					META ANUAL	1	
					ICM	100%	
					1º Quadrim	0	-

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	71.004,62	-	12.1.001,39	68,60%
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	71.004,62	-	12.1.001,39	80,67%
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	71.004,62	-	12.1.001,39	68,60%
4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	176.375,00	49.996,77	71.004,62	-	12.1.001,39	68,60%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	150.000,00	49.996,77	71.004,62	-	12.1.001,39	80,67%
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	(4.219.633,32)	(1.055.320,14)	(1.286.185,13)	-	(2.341.505,27)	55,49%
6.1	Subtotal das Despesas	(4.219.633,32)	(1.026.352,40)	(1.256.244,11)	-	(2.282.596,51)	54,09%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(2.074.005,83)	(535.148,71)	(547.298,11)	-	(1.082.446,82)	52,19%
6.1.1.1	Diretoria	(229.111,70)	(75.041,04)	(83.617,62)	-	(15.8658,66)	69,25%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 114.555,85	(36.432,43)	(41.927,34)	-	(78.359,77)	68,40%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 114.555,85	(38.608,61)	(41.690,28)	-	(80.298,89)	70,10%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(1.762.225,93)	(431.970,72)	(432.846,01)	-	(86.4.816,73)	49,08%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 737.302,24	(184.812,86)	(200.961,51)	-	(38.5.774,37)	52,32%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 1.024.923,69	(247.157,86)	(231.884,50)	-	(47.9.042,36)	46,74%
6.1.1.3	Estagiários	(82.668,20)	(28.136,95)	(30.834,48)	-	(5.8.971,43)	71,34%
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)	(30.834,48)	-	(58.203,58)	82,89%
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)	(262.086,23)	-	(50.1.960,00)	70,40%
6.1.2.1	Limpeza / Zeladoria	- 170.448,69	(56.816,24)	(74.632,08)	-	(13.1.448,32)	77,12%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 404.990,04	(133.934,04)	(133.933,44)	-	(26.7.867,48)	66,14%
6.1.2.3	Jurídica	- 42.024,00	(9.464,74)	(14.864,54)	-	(24.3.229,28)	57,89%
6.1.2.4	Informática	- 26.435,20	(16.284,26)	(14.500,23)	-	(30.784,49)	116,45%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 14.935,33	(4.782,27)	(7.184,82)	-	(11.967,09)	80,13%
6.1.2.6	Contábil	- 20.104,28	(7.563,22)	(6.905,62)	-	(14.468,84)	71,97%
6.1.2.7	Auditoria	- 9.833,62	(3.329,00)	(2.496,75)	-	(5.825,75)	59,24%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 24.268,86	(7.700,00)	(7.568,75)	-	(15.268,75)	62,91%

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	71.004,62	-	12.1.001,39	68,60%
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	71.004,62	-	12.1.001,39	80,67%
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	71.004,62	-	12.1.001,39	68,60%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	-	-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	176.375,00	49.996,77	71.004,62	-	12.1.001,39	68,60%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	150.000,00	49.996,77	71.004,62	-	12.1.001,39	80,67%
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
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(347.260,01)	(142.426,44)	(162.429,64)	-	(304.856,08)	87,79%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	56.474,88	(15.034,54)	(10.807,80)	(25.842,34)	45,76%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	(78.718,46)	(22.737,82)	(27.750,84)	-	(50.488,66)	64,14%
6.1.3.2.1	Água	-	22.809,60	(8.786,95)	(13.762,17)	(22.549,12)	98,86%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	29.589,12	(9.686,27)	(10.507,70)	(20.193,97)	68,25%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	-	7.311,74	(879,60)	(879,60)	(1.759,20)	24,06%
6.1.3.2.5	Telefonia	-	19.008,00	(3.385,00)	(2.601,37)	(5.986,37)	31,49%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	(27,62)	(23,85)	(51,47)	0,00%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-	19.324,00	(2.602,94)	(3.814,30)	(6.417,24)	33,21%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	25.132,00	(7.091,00)	(11.354,21)	(18.445,21)	73,39%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	-	47.500,00	(12.062,00)	(38.267,01)	(50.329,01)	105,96%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-	63.110,67	(54.430,14)	(41.397,87)	(95.828,01)	151,84%
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)	(29.013,76)	(57.371,64)	114,74%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(151.987,16)	(66.434,32)	(48.035,64)	-	(114.469,96)	75,32%
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)	(40.783,60)	-	(103.916,38)	75,70%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-9.372,50	(1.440,00)	(5.430,86)	-	(6.870,86)	73,31%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-5.332,00	(1.841,54)	(1.841,18)	-	(3.682,72)	69,07%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Rm	(876.299,31)	(20.577,68)	(218.034,50)	-	(23.8.612,18)	27,23%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(48.600,00)	(7.000,00)	(5.576,36)	-	(12.576,36)	25,88%
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)	-	(5.576,36)	-	(5.576,36)	12,67%
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	(799.079,31)	(9.699,03)	(204.004,04)	-	(21.3.703,07)	26,74%
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	(470.000,00)	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-	(2.570,00)	(264,00)	-	(2.834,00)	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)	(21.318,67)	(28.447,70)	39,13%
6.1.5.2.7	Semana de Portinari	-	230.000,00	(182.421,37)	-	(182.421,37)	79,31%
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)	(4.953,14)	-	(5.362,77)	26,81%
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)	(4.953,14)	(5.282,77)	75,47%
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%

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	71.004,62	-	12.1.001,39	68,60%
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	71.004,62	-	12.1.001,39	80,67%
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	71.004,62	-	12.1.001,39	68,60%
4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	176.375,00	49.996,77	71.004,62	-	12.1.001,39	68,60%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	150.000,00	49.996,77	71.004,62	-	12.1.001,39	80,67%
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%
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)	(3.500,96)	-	(6.969,98)	80,86%
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)	(3.500,96)	-	(6.969,98)	80,86%
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)	(18.359,99)	-	(40.251,47)	70,57%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	- 36.761,00	(14.640,73)	(11.029,24)	-	(25.669,97)	69,83%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-	-	(80,00)	-	(80,00)	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)	-	(14.501,50)	71,51%
	SUBTOTAL DESPESAS	(4.219.633,32)	(1.026.352,40)	(1.256.244,13)	-	(2.282.596,53)	54,09%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(28.967,74)	(29.941,02)	-	(58.908,76)	0,00%
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	(28.967,74)	(29.941,02)	-	(58.908,76)	0,00%
6.2.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	(4.219.633,32)	(1.055.320,14)	(1.286.185,13)	-	(2.341.505,27)	55,49%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(4.219.633,32)	(1.055.320,14)	(1.286.185,13)	-	(2.341.505,27)	55,49%

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	8.328,75	-	11.589,74	0,00%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	419,72	-	-	419,72	0,00%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.841,27	8.328,75	-	11.170,02	0,00%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00%
8.5	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	0,00%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
8.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	0,00%

Bródowski, 15 de setembro de 2023


Angelica Polidoro 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	Repasse 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	-	61,08	-	61,08	0,19%
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	-	61,08		61,08	1,22%
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		-	61,08	-	61,08	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	31.375,00	-	61,08	-	61,08	0,19%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	5.000,00	-	61,08	-	61,08	1,22%
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)	(1.309.453,76)	-	(2.394.051,16)	65,02%
6.1	Subtotal das Despesas	(3.682.089,24)	(1.074.656,39)	(1.298.553,17)	-	(2.373.209,56)	64,45%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(2.000.799,21)	(552.882,58)	(599.784,65)	-	(1.152.667,23)	57,61%
6.1.1.1	Diretoria	(229.111,70)	(75.041,04)	(83.617,62)	-	(158.658,66)	69,25%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 114.555,85	(36.432,43)	(41.927,34)		(78.359,77)	68,40%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 114.555,85	(38.608,61)	(41.690,28)		(80.298,89)	70,10%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(1.753.253,55)	(467.175,75)	(508.114,29)	-	(975.290,04)	55,63%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 510.933,05	(139.100,48)	(150.190,26)		(289.290,74)	56,62%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 1.242.320,50	(328.075,27)	(357.924,03)		(685.999,30)	55,22%
6.1.1.3	Estagiários	(18.433,96)	(10.665,79)	(8.052,74)	-	(18.718,53)	101,54%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 18.433,96	(5.554,41)	(9.249,08)		(14.803,49)	80,31%
6.1.1.3.2	Área Fim		(5.111,38)	1.196,34		(3.915,04)	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)	(708.561,91)	(235.788,08)	(263.887,24)	-	(499.675,32)	71,02%
6.1.2.1	Limpeza	- 174.284,64	(58.094,88)	(58.094,88)		(116.189,76)	66,67%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 391.675,98	(129.543,88)	(156.486,19)		(286.030,07)	73,03%
6.1.2.3	Jurídica	- 42.024,00	(9.464,74)	(14.864,54)		(24.329,28)	57,89%
6.1.2.4	Informática	- 26.435,20	(16.454,26)	(15.192,58)		(31.646,84)	119,71%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 14.935,33	(3.638,09)	(2.277,91)		(5.916,00)	39,61%
6.1.2.6	Contábil	- 20.104,28	(7.563,23)	(6.905,64)		(14.468,87)	71,97%
6.1.2.7	Auditoria	- 9.833,62	(3.329,00)	(2.496,75)		(5.825,75)	59,24%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 24.268,86	(7.700,00)	(7.568,75)		(15.268,75)	62,91%

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	-	61,08	-	61,08	0,19%
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	-	61,08	-	61,08	1,22%
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		-	61,08	-	61,08	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	31.375,00	-	61,08	-	61,08	0,19%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	5.000,00	-	61,08	-	61,08	1,22%
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
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(498.788,79)	(121.798,78)	(115.959,95)	-	(237.758,73)	47,67%
6.1.3.1	Locação de imóveis	(34.243,78)	(16.558,07)	(18.407,80)	-	(34.965,87)	102,11%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	(311.536,52)	(60.289,87)	(41.046,90)	-	(101.336,77)	32,53%
6.1.3.2.1	Água	- 13.237,56	(1.106,88)	(2.837,60)	-	(3.944,48)	29,80%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 280.321,09	(56.262,77)	(35.670,57)	-	(91.933,34)	32,80%
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)	(2.538,73)	-	(4.957,28)	34,19%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	(10,62)	(1.412,27)	-	(1.422,89)	0,00%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 35.195,10	(6.834,39)	(3.188,54)	-	(10.022,93)	28,48%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 26.405,09	(5.029,61)	(7.057,93)	-	(12.087,54)	45,78%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 47.500,00	(8.998,38)	(22.591,97)	-	(31.590,35)	66,51%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 36.908,30	(23.995,34)	(22.254,54)	-	(46.249,88)	125,31%
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)	(63.118,33)	-	(159.828,72)	96,84%
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)	(57.982,75)	-	(152.255,81)	100,64%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-9.372,50	(765,00)	(3.367,50)	-	(4.132,50)	44,09%
6.1.4.3	Equipamentos / implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-4.390,00	(1.672,33)	(1.768,08)	-	(3.440,41)	78,37%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(255.502,18)	(48.381,63)	(237.695,15)	-	(286.076,78)	111,97%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(11.200,00)	(4.491,34)	(4.337,57)	-	(8.828,91)	78,83%
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)	(4.337,57)	-	(8.828,91)	78,83%
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)	(224.557,52)	-	(264.055,05)	119,65%
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)	(1.035,00)	-	(1.408,90)	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)	(75.331,84)	-	(114.455,47)	121,36%
6.1.5.2.7	EPQIM (Encontro de Questões Indígenas e Museus)	- 100.000,00	-	(148.190,68)	-	(148.190,68)	148,19%
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)	(5.299,10)	-	(6.222,90)	41,49%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 7.000,00	(862,00)	(5.299,10)	-	(6.161,10)	88,02%
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%

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	Saldo anterior 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	-	61,08	-	61,08	0,19%
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	-	61,08	-	61,08	1,22%
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		-	61,08	-	61,08	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	31.375,00	-	61,08	-	61,08	0,19%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	5.000,00	-	61,08	-	61,08	1,22%
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%
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)	(3.500,96)	-	(6.969,92)	80,86%
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)	(3.500,96)	-	(6.969,92)	80,86%
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)	(18.107,85)	-	(37.202,78)	63,71%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	- 36.760,00	(11.844,21)	(10.857,13)	-	(22.701,34)	61,76%
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)	-	(14.501,44)	67,04%
	SUBTOTAL DESPESAS	(3.682.089,24)	(1.074.656,39)	(1.298.553,17)	-	(2.373.209,56)	64,45%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(9.941,01)	(10.900,59)	-	(20.841,60)	0,00%
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	(9.941,01)	(10.900,59)	-	(20.841,60)	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)	(1.309.453,76)	-	(2.394.051,16)	65,02%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(3.682.089,24)	(1.084.597,40)	(1.309.453,76)	-	(2.394.051,16)	65,02%

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	13.194,83	-	16.036,10	0,00%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	-	8.486,08	-	8.486,08	0,00%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.841,27	4.708,75	-	7.550,02	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, 15 de setembro de 2023


Angelica Polceno Fabbri
Diretoria Executiva


Luiz Antonio Bergalho
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	Repasse 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	332.728,49	-	444.258,19	62,89%
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	332.728,49	-	444.258,19	65,33%
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		111.529,70	332.728,49	-	444.258,19	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada					-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	706.375,00	111.529,70	332.728,49	-	444.258,19	62,89%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	680.000,00	111.529,70	332.728,49	-	444.258,19	65,33%
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	(5.368.265,53)	(1.459.167,92)	(2.316.906,12)	-	(3.776.074,04)	70,34%
6.1	Subtotal das Despesas	(5.368.265,53)	(1.444.874,05)	(2.300.955,70)	-	(3.745.829,75)	69,78%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(2.049.386,92)	(568.822,09)	(639.077,69)	-	(1.207.899,78)	58,94%
6.1.1.1	Diretoria	(229.111,70)	(75.041,04)	(83.617,60)	-	(158.658,64)	69,25%
6.1.1.1.1	Área Meio	(114.555,85)	(36.432,42)	(41.927,33)	-	(78.359,75)	68,40%
6.1.1.1.2	Área Fim	(114.555,85)	(38.608,62)	(41.690,27)	-	(80.298,89)	70,10%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(1.712.410,66)	(489.337,64)	(531.528,30)	-	(1.020.865,94)	59,62%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 734.121,44	(189.873,26)	(212.441,99)	-	(402.315,25)	54,80%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 978.289,22	(299.464,38)	(319.086,31)	-	(618.550,69)	63,23%
6.1.1.3	Estagiários	(107.864,56)	(4.443,41)	(23.931,79)	-	(28.375,20)	26,31%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 15.955,84	(767,85)	(7.084,20)	-	(7.852,05)	49,21%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 91.908,72	(3.675,56)	(16.847,59)	-	(20.523,15)	22,33%
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)	(517.132,07)	-	(1.030.551,33)	68,10%
6.1.2.1	Limpeza	- 393.660,79	(131.220,36)	(131.220,36)	-	(262.440,72)	66,67%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 982.032,39	(330.440,17)	(324.584,03)	-	(655.024,20)	66,70%
6.1.2.3	Jurídica	- 42.024,00	(9.464,73)	(14.864,53)	-	(24.329,26)	57,89%
6.1.2.4	Informática	- 26.435,79	(23.024,20)	(20.574,41)	-	(43.598,61)	164,92%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 14.935,33	(677,57)	(8.917,59)	-	(9.595,16)	64,24%
6.1.2.6	Contábil	- 20.104,28	(7.563,23)	(6.905,65)	-	(14.468,88)	71,97%
6.1.2.7	Auditoria	- 9.833,62	(3.329,00)	(2.496,75)	-	(5.825,75)	59,24%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museológica)	- 24.268,86	(7.700,00)	(7.568,75)	-	(15.268,75)	62,91%

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	Repasse 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	332.728,49	-	444.258,19	62,89%
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	332.728,49	-	444.258,19	65,33%
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		111.529,70	332.728,49	-	444.258,19	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada					-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	706.375,00	111.529,70	332.728,49	-	444.258,19	62,89%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	680.000,00	111.529,70	332.728,49	-	444.258,19	65,33%
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
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(436.926,87)	(114.359,64)	(177.327,00)	-	(291.686,64)	66,76%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 17.620,66	(8.392,56)	(10.807,82)	-	(19.200,38)	108,97%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	(202.030,38)	(42.237,20)	(82.848,65)	-	(125.085,85)	61,91%
6.1.3.2.1	Água	- 10.085,76	(2.243,95)	(3.330,89)	-	(5.574,84)	55,27%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 167.990,94	(36.438,49)	(76.114,94)	-	(112.553,43)	67,00%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	- 4.412,52	(1.349,50)	(1.423,78)	-	(2.773,28)	62,85%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 19.541,16	(2.205,26)	(1.979,04)	-	(4.184,30)	21,41%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 20.000,00	(561,73)	(315,85)	-	(877,58)	4,39%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 32.587,90	(6.798,14)	(17.190,67)	-	(23.988,81)	73,61%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 40.864,14	(9.120,67)	(15.032,02)	-	(24.152,69)	59,10%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 47.500,00	(9.900,66)	(26.660,13)	-	(36.560,79)	76,97%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 69.323,78	(36.946,18)	(24.471,86)	-	(61.418,04)	88,60%
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)	(133.563,49)	-	(225.350,67)	88,77%
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)	(91.392,40)	-	(173.951,42)	77,31%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-16.745,30	(5.300,00)	(37.855,32)	-	(43.155,32)	257,72%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-12.120,00	(3.928,16)	(4.315,77)	-	(8.243,93)	68,02%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(1.059.071,40)	(138.311,02)	(814.521,44)	-	(952.832,46)	89,97%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(99.466,00)	-	(18.750,00)	-	(18.750,00)	18,85%
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)	-	(18.750,00)	-	(18.750,00)	18,85%
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	(935.985,40)	(131.806,65)	(783.901,65)	-	(915.708,30)	97,83%
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	-	-	(14.440,00)	-	(14.440,00)	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	- 208.161,70	(56.558,79)	(45.912,06)	-	(102.470,85)	49,23%
6.1.5.2.7	Eventos (Série Arte no Outono e Série Arte na Primavera)	- 701.448,70	(75.247,86)	(723.549,59)	-	(798.797,45)	113,88%
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)	(7.683,89)	-	(10.184,74)	67,90%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 7.000,00	(1.718,00)	(7.683,89)	-	(9.401,89)	134,31%
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	(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%

Exercício: 2023

UGF:

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 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	Repasse 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	332.728,49	-	444.258,19	62,89%
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	332.728,49	-	444.258,19	65,33%
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		111.529,70	332.728,49	-	444.258,19	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	706.375,00	111.529,70	332.728,49	-	444.258,19	62,89%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	680.000,00	111.529,70	332.728,49	-	444.258,19	65,33%
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%
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)	(4.185,90)	-	(8.189,42)	95,00%
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	(8.620,00)	(4.003,52)	(4.185,90)	-	(8.189,42)	95,00%
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	(55.720,00)	(18.174,86)	(19.334,01)	-	(37.508,87)	67,32%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	- 34.088,00	(10.924,13)	(12.083,28)	-	(23.007,41)	67,49%
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)	-	(14.501,46)	67,04%
	SUBTOTAL DESPESAS	(5.368.265,53)	(1.444.874,05)	(2.300.955,70)	-	(3.745.829,75)	69,78%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(14.293,87)	(15.950,42)	-	(30.244,29)	0,00%
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	(14.293,87)	(15.950,42)	-	(30.244,29)	0,00%
6.2.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%

	DESPESAS TOTAIS	(5.368.265,53)	(1.459.167,92)	(2.316.906,12)	-	(3.776.074,04)	70,34%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(5.368.265,53)	(1.459.167,92)	(2.316.906,12)	-	(3.776.074,04)	70,34%

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	2.974,31	-	19.012,18	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	808,75		3.650,02	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 (EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA)	-	-	2.165,56	-	2.165,56	0,00%

Brodowski, 15 de setembro de 2023

Angela Polieno Fabbri
Diretora ExecutivaLuiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

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	Saldo 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	26.212,50	-	90.472,50	176,10%
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	26.212,50		90.472,50	361,89%
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	26.212,50	-	90.472,50	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada					-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	51.375,00	64.260,00	26.212,50	-	90.472,50	176,10%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	25.000,00	64.260,00	26.212,50	-	90.472,50	361,89%
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)	(3.153.338,03)	-	(4.704.971,69)	41,30%
6.1	Subtotal das Despesas	(11.392.602,94)	(2.627.988,15)	(3.091.815,80)	-	(4.587.571,04)	40,27%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(3.875.672,39)	(963.495,14)	(1.147.284,47)	-	(2.110.779,61)	54,46%
6.1.1.1	Diretoria	(229.111,70)	(75.041,09)	(83.617,38)	-	(158.658,47)	69,25%
6.1.1.1.1	Área Meio	- 114.555,85	(36.432,50)	(41.927,23)		(78.359,73)	68,40%
6.1.1.1.2	Área Fim	- 114.555,85	(38.608,59)	(41.690,15)		(80.298,74)	70,10%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(3.462.105,52)	(871.743,79)	(1.001.028,67)	-	(1.872.772,46)	54,09%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 1.397.033,49	(412.858,68)	(469.189,75)		(882.048,43)	63,14%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 2.065.072,03	(458.885,11)	(531.838,92)		(990.724,03)	47,98%
6.1.1.3	Estagiários	(184.455,16)	(16.710,26)	(62.638,42)	-	(79.348,68)	43,02%
6.1.1.3.1	Área Meio	- 15.955,84	(1.629,26)	(7.529,61)		(9.158,87)	57,40%
6.1.1.3.2	Área Fim	- 168.499,32	(15.081,00)	(55.108,81)		(70.189,81)	41,66%
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)	(575.320,20)	-	-	0,00%
6.1.2.1	Limpeza	- 220.001,84	(90.671,36)	(90.671,36)			0,00%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 923.399,13	(274.259,23)	(282.186,05)			0,00%
6.1.2.3	Jurídica	- 64.332,00	(11.197,17)	(17.690,80)			0,00%
6.1.2.4	Informática	- 31.083,00	(21.287,99)	(21.399,65)			0,00%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 24.866,40	(2.168,73)	(5.740,19)			0,00%
6.1.2.6	Contábil	- 20.829,75	(7.563,23)	(6.905,65)			0,00%
6.1.2.7	Auditoria	- 10.188,61	(3.329,00)	(2.496,75)			0,00%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assess. Consultoria Instituto Maracá)	- 439.306,40	(146.436,00)	(148.229,75)			0,00%

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	Saldo 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	26.212,50	-	90.472,50	176,10%
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	26.212,50	-	90.472,50	361,89%
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	26.212,50	-	90.472,50	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	51.375,00	64.260,00	26.212,50	-	90.472,50	176,10%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	25.000,00	64.260,00	26.212,50	-	90.472,50	361,89%
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
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(521.947,06)	(163.452,57)	(133.458,46)	-	(296.911,03)	56,89%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 18.649,80	(8.392,56)	(10.807,82)	-	(19.200,38)	102,95%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	(160.981,80)	(3.932,08)	(3.853,43)	-	(7.785,51)	4,84%
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)	(1.078,29)	-	(4.173,79)	4,20%
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	-	(2.775,14)	-	(2.775,14)	15,42%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 60.000,00	(44,63)	(4.392,31)	-	(4.436,94)	7,39%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 116.823,18	(42.790,46)	(27.513,49)	-	(70.303,95)	60,18%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 64.843,28	(10.018,06)	(22.099,90)	-	(32.117,96)	49,53%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 18.649,00	(11.729,77)	(25.221,11)	-	(36.950,88)	198,14%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 46.000,00	(86.462,51)	(39.570,40)	-	(126.032,91)	273,98%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 36.000,00	(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)	(94.758,47)	-	(453.686,20)	48,78%
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)	(63.081,29)	-	(219.475,77)	109,74%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-18.000,00	(10.405,00)	(207,50)	-	(10.612,50)	58,96%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-12.000,00	(4.852,68)	(5.007,26)	-	(9.859,94)	82,17%
6.1.4.5	Outras Despesas (Adequações no imóvel)	-700.000,00	(187.275,57)	(26.462,42)	-	(213.737,99)	30,53%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(3.978.976,36)	(516.317,15)	(1.080.008,09)	-	(1.596.325,24)	40,12%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(150.000,00)	(20.427,39)	(21.904,57)	-	(42.331,96)	28,22%
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	-	-	(2.559,42)	-	(2.559,42)	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)	(19.345,15)	-	(39.772,54)	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	(3.139.376,36)	(380.645,96)	(1.008.592,70)	-	(1.389.238,66)	44,25%
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	- 2.163.001,36	(239.233,59)	(711.232,38)	-	(950.465,97)	43,94%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	- 800.000,00	(81.047,40)	(117.976,55)	-	(199.023,95)	24,88%
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)	(179.383,77)	-	(239.748,74)	159,83%
6.1.5.2.7	EPQIM (Encontro de Questões Indígenas e Museuss)	-	-	-	-	-	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)	(45.641,02)	-	(125.986,36)	25,20%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	- 120.000,00	(57.006,33)	(36.283,26)	-	(93.289,59)	77,74%
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)	(9.357,76)	-	(32.696,77)	10,90%

Exercício: 2023

UGF:

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 - 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	Saldo anterior 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	26.212,50	-	90.472,50	176,10%
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	26.212,50	-	90.472,50	361,89%
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	26.212,50	-	90.472,50	0,00%
4.1	Receita de Repasse Apropriada		-	-	-	-	0,00%
4.2	Receita de Captação Apropriada	51.375,00	64.260,00	26.212,50	-	90.472,50	176,10%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	25.000,00	64.260,00	26.212,50	-	90.472,50	361,89%
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%
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	(189.600,00)	(34.898,46)	(3.869,80)	-	(38.768,26)	20,45%
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	- 9.800,00	(4.018,46)	(3.869,80)	-	(7.888,26)	82,17%
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)	(60.986,11)	-	(129.868,96)	36,89%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	- 86.000,00	(33.962,85)	(23.026,11)	-	(57.008,96)	66,29%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	- 50.000,00	(2.900,00)	(5.080,00)	-	(7.980,00)	15,96%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 216.000,00	(32.000,00)	(32.880,00)	-	(64.880,00)	30,04%
	SUBTOTAL DESPESAS	(11.392.602,94)	(2.627.988,15)	(3.091.815,80)	-	(4.587.571,04)	40,27%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(55.878,42)	(61.522,23)	-	(117.400,65)	0,00%
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	(55.878,42)	(61.522,23)	-	(117.400,65)	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)	(3.153.338,03)	-	(4.704.971,69)	41,30%
7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(11.392.602,94)	(2.683.866,57)	(3.153.338,03)	-	(4.704.971,69)	41,30%

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	285.274,70	-	385.973,63	0,00%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	4.497,00	68.568,18		73.065,18	0,00%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	95.102,93	212.809,52		307.912,45	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	3.897,00		4.996,00	0,00%

Brodowski, 15 de setembro de 2023

Angélica Polceno Fabbri
Diretoria ExecutivaLuiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

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		-	-	-	-	0,00%
1.1	Repasse 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	Saldo 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	(2.378.208,96)	(345.988,75)	(475.967,06)	-	(821.955,81)	34,56%
6.1	Subtotal das Despesas	(2.378.208,96)	(345.988,75)	(475.967,06)	-	(821.955,81)	34,56%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(589.657,00)	(224.157,50)	(187.526,61)	-	(411.684,11)	69,82%
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)	(187.526,61)	-	(411.684,11)	69,82%
6.1.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 589.657,00	(224.157,50)	(187.526,61)		(411.684,11)	69,82%
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%

Exercício: 2023

UGF:

UPPM

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

Fomento e a Operacionalização da Gestão e

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	(29.563,96)	(9.673,70)	(18.032,17)	-	(27.705,87)	93,72%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	(6.933,96)	(1.762,34)	(1.316,85)	-	(3.079,19)	44,41%
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)	(1.316,85)	-	(3.079,19)	44,41%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	- 16.000,00	(3.134,00)	(8.684,49)	-	(11.818,49)	73,87%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.6	Despesas Tributárias e Financeiras	- 630,00	(12,42)	(22,41)	-	(34,83)	5,53%
6.1.3.7	Despesas Diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 3.000,00	(4.764,94)	(8.008,42)	-	(12.773,36)	425,78%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	- 3.000,00	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.9	Outras (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
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	(1.632.500,00)	(55.698,58)	(221.457,03)	-	(277.155,61)	16,98%
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	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	-	-	-	-	-	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	(1.632.500,00)	(55.698,58)	(221.457,03)	-	(277.155,61)	16,98%
6.1.5.5.1	Programa de Assessoramento aos Museus Paulista	(900.000,00)	(1.415,46)	(69.907,02)	-	(71.322,48)	7,92%
6.1.5.5.2	Programa de Indicadores e Informações de Museus (oficinas, encontros, reuniões, publicações)	(385.000,00)	(13.716,12)	(69.439,08)	-	(83.155,20)	21,60%
6.1.5.5.3	Programa de Comunicação Institucional do SISEM-SP	(39.000,00)	(13.627,00)	(46.850,00)	-	(60.477,00)	155,07%
6.1.5.5.4	Programa de articulação, consulta e participação social	(308.500,00)	(26.940,00)	(35.260,93)	-	(62.200,93)	20,16%
6.1.5.5.5		-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5.6		-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.5.7		-	-	-	-	-	0,00%

Exercício: 2023

UGF:

UPPM

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

Fomento e a Operacionalização da Gestão e

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)	(48.951,25)	-	(105.360,22)	83,30%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	- 7.160,00	(24.408,97)	(16.511,25)	-	(40.920,22)	571,51%
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)	(32.440,00)	-	(64.440,00)	54,00%
	SUBTOTAL DESPESAS	(2.378.208,96)	(345.988,75)	(475.967,06)	-	(821.955,81)	34,56%

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	(2.378.208,96)	(345.988,75)	(475.967,06)	-	(821.955,81)	34,56%
--	------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---	---------------------	---------------

7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)	(2.378.208,96)	(345.988,75)	(475.967,06)	-	(821.955,81)	34,56%
---	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---	---------------------	---------------

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	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0,00%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
8.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	0,00%

Brodowski, 15 de setembro de 2023


Angelica Policeno Fabbri
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
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	7.103.665,32	-	13.925.997,36	53,79%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	21.100.000,00	7.033.332,00	7.033.332,00	-	14.066.664,00	66,67%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(211.000,00)	(70.333,32)	(70.333,32)	-	(140.666,64)	66,67%
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)	-	(140.666,64)	66,67%
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	801.800,00	225.786,47	430.006,69	-	655.793,16	81,79%
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.)	696.300,00	225.786,47	430.006,69	-	655.793,16	94,18%
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	27.040.800,00	6.628.940,79	8.541.850,10	-	15.170.790,89	56,10%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	25.889.000,00	6.176.405,85	7.846.452,69	-	14.022.858,54	54,17%
4.2	Receita de Captação Apropriada	801.800,00	225.786,47	430.006,69	-	655.793,16	81,79%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	696.300,00	225.786,47	430.006,69	-	655.793,16	94,18%
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	265.390,72	-	492.139,19	140,61%
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	(27.040.800,00)	(6.628.940,79)	(8.541.850,10)	-	(15.170.790,89)	56,10%
6.1	Subtotal das Despesas	(27.040.800,00)	(6.519.859,74)	(8.423.535,84)	-	(14.943.395,58)	55,26%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(10.589.521,34)	(2.844.506,02)	(3.120.971,53)	-	(5.965.477,55)	56,33%
6.1.1.1	Diretoria	(916.446,80)	(300.164,21)	(334.470,22)	-	(634.634,43)	69,25%
6.1.1.1.1	Área Meio	(458.223,40)	(145.729,78)	(167.709,24)	-	(313.439,02)	68,40%
6.1.1.1.2	Área Fim	(458.223,40)	(154.434,43)	(166.760,98)	-	(321.195,41)	70,10%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(9.279.652,66)	(2.484.385,40)	(2.661.043,88)	-	(5.145.429,28)	55,45%
6.1.1.2.1	Área Meio	(3.379.390,21)	(926.645,28)	(1.032.783,51)	-	(1.959.428,79)	57,98%
6.1.1.2.2	Área Fim	(5.900.262,45)	(1.557.740,12)	(1.628.260,37)	-	(3.186.000,49)	54,00%
6.1.1.3	Estagiários	(393.421,88)	(59.956,41)	(125.457,43)	-	(185.413,84)	47,13%
6.1.1.3.1	Área Meio	(62.796,16)	(8.719,37)	(23.862,89)	-	(32.582,26)	51,89%
6.1.1.3.2	Área Fim	(330.625,72)	(51.237,04)	(101.594,54)	-	(152.831,58)	46,22%
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)	(1.618.425,74)	-	(3.164.469,56)	67,85%
6.1.2.1	Limpeza	(958.395,96)	(336.802,84)	(354.618,68)	-	(691.421,52)	72,14%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	(2.702.097,54)	(868.177,32)	(897.189,71)	-	(1.765.367,03)	65,33%
6.1.2.3	Jurídica	(190.404,00)	(39.591,38)	(62.284,41)	-	(101.875,79)	53,51%
6.1.2.4	Informática	(110.389,18)	(77.050,71)	(71.666,87)	-	(148.717,58)	134,72%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(69.672,39)	(11.316,66)	(24.120,51)	-	(35.437,17)	50,86%
6.1.2.6	Contábil	(81.142,59)	(30.252,91)	(27.622,56)	-	(57.875,47)	71,33%
6.1.2.7	Auditoria	(39.689,46)	(13.316,00)	(9.987,00)	-	(23.303,00)	58,71%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria Consultoria Museológica)	(512.112,98)	(169.536,00)	(170.936,00)	-	(340.472,00)	66,48%

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

	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)	(607.207,22)	-	(1.158.918,35)	63,17%
6.1.3.1	Locação de imóveis	(126.989,12)	(48.377,73)	(50.831,24)	-	(99.208,97)	78,12%
6.1.3.2	Total de Utilidades Públicas	(760.201,12)	(130.959,31)	(156.816,67)	-	(287.775,98)	37,86%
6.1.3.2.1	Água	(83.432,52)	(12.974,36)	(19.930,66)	-	(32.905,02)	39,44%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(577.366,75)	(105.483,03)	(123.371,50)	-	(228.854,53)	39,64%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.2.4	Internet	(21.420,45)	(2.730,77)	(2.303,38)	-	(5.034,15)	23,50%
6.1.3.2.5	Telefonia	(77.981,40)	(9.771,15)	(11.211,13)	-	(20.982,28)	26,91%
6.1.3.2.6	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(80.000,00)	(644,60)	(6.144,28)	-	(6.788,88)	8,49%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(219.930,18)	(62.159,93)	(60.391,49)	-	(122.551,42)	55,72%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(157.244,50)	(31.259,34)	(55.544,06)	-	(86.803,40)	55,20%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(161.779,00)	(42.703,23)	(112.762,63)	-	(155.465,86)	96,10%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(218.342,74)	(206.599,11)	(135.703,09)	-	(342.302,20)	156,77%
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)	(29.013,76)	-	(57.371,64)	114,74%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(1.500.897,62)	(613.859,62)	(339.475,93)	-	(953.335,55)	63,52%
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)	(253.220,04)	-	(649.599,38)	91,04%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(53.490,30)	(17.910,00)	(46.861,18)	-	(64.771,18)	121,09%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.4.4	Seguros (Predial, Incêndio, etc.)	(33.842,00)	(12.294,71)	(12.932,29)	-	(25.227,00)	74,54%
6.1.4.5	Outras Despesas (Adequações Imóvel - MCI)	(700.000,00)	(187.275,57)	(26.462,42)	-	(213.737,99)	30,53%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(7.802.349,25)	(963.739,15)	(2.737.455,42)	-	(3.701.194,57)	47,44%
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	(309.266,00)	(31.918,73)	(50.568,50)	-	(82.487,23)	26,67%
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)	(31.223,35)	-	(35.714,69)	23,09%
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)	(19.345,15)	-	(46.772,54)	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	(5.095.123,25)	(561.649,17)	(2.221.055,91)	-	(2.782.705,08)	54,62%
6.1.5.2.1	Manutenção da Exposição de Longa Duração	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.5.2.2	Nova Exposição de Longa Duração	(2.633.001,36)	(239.233,59)	(711.232,38)	-	(950.465,97)	36,10%
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(800.000,00)	(83.991,30)	(133.715,55)	-	(217.706,85)	27,21%
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	(525.173,19)	(163.176,42)	(321.946,34)	-	(485.122,76)	92,37%
6.1.5.2.7	Eventos Descritos nas abas de cada Equipamento	(1.031.448,70)	(75.247,86)	(1.054.161,64)	-	(1.129.409,50)	109,50%
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)	(63.577,15)	-	(147.756,77)	26,86%
6.1.5.3.1	Serviço Educativo e Projetos Especiais	(144.000,00)	(59.666,33)	(49.266,25)	-	(108.932,58)	75,65%
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)	(4.953,14)	-	(6.127,42)	13,04%
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)	(9.357,76)	-	(32.696,77)	10,90%
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	(1.632.500,00)	(55.698,58)	(221.457,03)	-	(277.155,61)	16,98%
6.1.5.5.1	Programa de Assessoramento aos Museus Paulista	(900.000,00)	(1.415,46)	(69.907,02)	-	(71.322,48)	7,92%
6.1.5.5.2	Programa de Indicadores e Informações de Museus (oficinas,	(385.000,00)	(13.716,12)	(69.439,08)	-	(83.155,20)	
6.1.5.5.3	Programa de Comunicação Institucional do SISEM-SP	(39.000,00)	(13.627,00)	(46.850,00)	-	(60.477,00)	
6.1.5.5.4	Programa de articulação, consulta e participação social	(308.500,00)	(26.940,00)	(35.260,93)	-	(62.200,93)	
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)	(15.057,62)	-	(60.897,58)	28,26%
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)	(15.057,62)	-	(30.017,58)	84,65%
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)	(165.739,21)	-	(350.192,30)	53,91%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e site	(200.769,00)	(95.800,89)	(73.507,01)	-	(169.307,90)	84,33%
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	(50.000,00)	(2.900,00)	(5.160,00)	-	(8.060,00)	16,12%
6.1.6.3	Publicações	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	(398.872,00)	(85.752,20)	(87.072,20)	-	(172.824,40)	43,33%
	SUBTOTAL DESPESAS	(27.040.800,00)	(6.519.859,74)	(8.423.535,84)	-	(14.943.395,58)	55,26%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-	(109.081,04)	(118.314,26)	-	(227.395,30)	0,00%
6.2.1	Depreciação / Amortização	-	(109.081,04)	(118.314,26)	-	(227.395,30)	0,00%
6.2.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	0,00%
6.2.3	Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
	DESPESAS TOTAIS	(27.040.800,00)	(6.628.940,79)	(8.541.850,10)	-	(15.170.790,89)	56,10%
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
Execução das Atividades e Serviços na Área
Cultural

Contrato de Gestão nº:

04_2021

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	309.772,59	-	432.611,65	0,00%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	18.113,32	77.054,26	-	95.167,58	0,00%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	103.626,74	226.655,77	-	330.282,51	0,00%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
8.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00%
8.5	BENEFITÓRIAS	-	-	-	-	-	0,00%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
8.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	1.099,00	6.062,56	-	7.161,56	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	BENEFITÓRIAS	-	-	-	-	-	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	BENEFITÓRIAS	-	-	-	-	-	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	5.132.992,32	-
11.2	RESERVA	1.641.652,33	1.703.966,98	-
11.3	CONTINGÊNCIA	1.182.909,61	1.299.959,57	-
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	-	-	-
12.2	RECEITA APROPRIADA DO RECURSO CAPTADO	-	-	-
12.3	DESPESA REALIZADA DO RECURSO CAPTADO	-	-	-
13	OUTRAS INFORMAÇÕES (SALDOS BANCÁRIOS)	10.414.375,34	9.307.901,96	-
13.1	CONTA DE REPASSE DO C.G.	6.288.548,93	5.200.076,95	-
13.2	CONTA DE CAPTAÇÃO OPERACIONAL	1.301.264,47	1.103.898,46	-
13.3	CONTA DE PROJETOS INCENTIVADOS	-	-	-
13.4	CONTA DE RECURSO DE RESERVA	1.641.652,33	1.703.966,98	-
13.5	CONTA DE RECURSO DE CONTINGÊNCIA	1.182.909,61	1.299.959,57	-
13.6	DEMAIS SALDOS (ESPECIFICAR)	-	-	-

Brodowski, 15 de setembro de 2023

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria ExecutivaLuiz Antonio Bergamini
Diretoria Administrativa Financeira