Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Previsão Orçamentária

Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari
ACAM Portinari
Organização Social de Cultura

Ano: 2016-2020
UGE: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2016
Referente ao: Museu Casa de Portinari / Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre / Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro e ações do Sistema Estadual de Museus - SISEM-SP

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO – 2016 A 2020 05
1.1 OBJETIVO GERAL 05
1.2 OPERACIONALIZAÇÃO 05

2. PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2016 A 2020 07

2.1 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU CASA DE PORTINARI – ANO 2016 07
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (2016) 07
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (2016) 08
Programa de Exposições e Programação Cultural (2016) 08
Programa Educativo (2016) 09
Programa de Ações de Integração ao SISEM-SP (2016) 11
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (2016) 11
Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança (2016) 12
Metas Condicionadas (2016) 12
2.1.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2016 14

2.1 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE – ANO 2016 16
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (2016) 16
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (2016) 17
Programa de Exposições e Programação Cultural (2016) 18
Programa Educativo (2016) 19
Programa de Ações de Integração ao SISEM-SP (2016) 20

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (2016) 21
Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança (2016) 21
Metas Condicionadas (2016) 22
2.1.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2016 23

2.1 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – ANO 2016 25
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (2016) 25
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (2016) 25
Programa de Exposições e Programação Cultural (2016) 26
Programa Educativo (2016) 27
Programa de Ações de Integração ao SISEM-SP (2016) 28
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (2016) 29
Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança (2016) 29
Metas Condicionadas (2016) 30
2.1.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2016 31

2.1 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO SISEM-SP – PROGRAMA ESPECÍFICO – ANO 2016 33
Metas Condicionadas – SISEM-SP – PROGRAMA ESPECÍFICO (2016) 33
2.1.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2016 34

2.2 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU CASA DE PORTINARI – ANO 2017 34
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (2017) 34
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (2017) 36
Programa de Exposições e Programação Cultural (2017) 37
Programa Educativo (2017) 38

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

Programa de Ações de Integração ao SISEM-SP (2017) 40
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (2017) 41
Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança (2017) 41
Metas Condicionadas (2017) 43
2.2.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2017 44

2.2 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE – ANO 2017 47
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (2017) 47
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (2017) 48
Programa de Exposições e Programação Cultural (2017) 50
Programa Educativo (2017) 51
Programa de Ações de Integração ao SISEM-SP (2017) 53
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (2017) 54
Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança (2017) 54
Metas Condicionadas (2017) 56
2.2.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2016 57

2.2 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – ANO 2017 59
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (2017) 59
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (2017) 60
Programa de Exposições e Programação Cultural (2017) 61
Programa Educativo (2017) 62
Programa de Ações de Integração ao SISEM-SP (2017) 65
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (2017) 65

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança (2017) 66
Metas Condicionadas (2017) 67
2.2.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2017 68

2.2 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO SISEM-SP – PROGRAMA ESPECÍFICO – ANO 2017 70
Metas Condicionadas – SISEM-SP – PROGRAMA ESPECÍFICO (2017) 72
2.2.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2017 72

2.3 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU CASA DE PORTINARI – 2018 A 2020 (PRELIMINAR).....73
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (2018 A 2020) 73
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (2018 A 2020) 74
Programa de Exposições e Programação Cultural (2018 A 2020) 75
Programa Educativo (2018 A 2020) 77
Programa de Ações de Integração ao SISEM-SP (2018 A 2020) 79
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (2018 A 2020) 80
Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança (2018 A 2020) ...81
Metas Condicionadas (2018 A 2020) 82
2.3.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2018 A 2020 83

2.3 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE – ANO 2018 A 2020 (PRELIMINAR).....85
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (2018 A 2020) 85
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (2018 A 2020) 86
Programa de Exposições e Programação Cultural (2018 A 2020) 88
Programa Educativo (2018 A 2020) 89
Programa de Ações de Integração ao SISEM-SP (2018 A 2020) 92

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (2018 A 2020) 92
Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança (2018 A 2020) ...93
Metas Condicionadas (2018 A 2020) 94
2.3.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2018 A 2020 94

2.3 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – ANO 2018 A 2020 (PRELIMINAR) 97
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (2018 A 2020) 97
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (2018 A 2020) 98
Programa de Exposições e Programação Cultural (2018 A 2020) 99
Programa Educativo (2018 A 2020) 100
Programa de Ações de Integração ao SISEM-SP (2018 A 2020) 102
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (2018 A 2020) 103
Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança (2018 A 2020) .104
Metas Condicionadas (2018 A 2020) 104
2.3.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2018 A 2020 105

2.3 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO SISEM-SP – PROGRAMA ESPECÍFICO – ANO 2018 A 2020 (PRELIMINAR) 107

2.3.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2018 A 2020.....109

QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 111

ANEXOS: Política de Exposições e Programação Cultural 112
Descritivo Resumido da Programação Cultural (incluindo metas pactuadas e condicionadas) 115

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2016 a 2020 124
Indicativo das Premissas Orçamentárias Adotadas 139

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

OS: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI
OBJETO: MUSEU CASA DE PORTINARI/M.H.P.ÍNDIA VAUÍRE/ MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

1. APRESENTAÇÃO

O Plano de Trabalho proposto pela ACAM Portinari para o Museu Casa de Portinari, o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, o Museu de Esculturas Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro e para as ações de apoio ao Sistema Estadual de Museus busca atender as diretrizes da UPPM/SEC para a área museológica paulista objetivando a preservação, pesquisa e divulgação de patrimônio museológico e o fortalecimento das instituições culturais em benefício da sociedade.

As estratégias de ação indicadas no Anexo I refletem o entendimento da ACAM Portinari para as diretrizes da UPPM/SEC e o compromisso com o papel social dos museus em suas localidades e territórios. Refletem também a experiência da Organização Social com museus do Interior de São Paulo e as condições orçamentárias atuais. Considerando todos esses fatores, a ACAM Portinari pretende, através de Planos de Trabalho anuais, com metas e previsão orçamentária, dar continuidade a várias atividades implantadas nos museus e aprimorar programas e ações de forma escalonada de 2016 (2º semestre) a 2020.

Buscará fortalecer a gestão museológica, com a revisão de planos museológicos e planejamentos estratégicos, e ampliar diálogos com a comunidade do entorno dos museus e com diferentes públicos e parceiros, estabelecendo formas de participação efetivas com a constituição de comissões e comitês. Além de atuar firmemente na conservação preventiva dos objetos, a ACAM Portinari tratará de ampliar as atividades de pesquisa do acervo e de temas correlatos nas três instituições e de consolidar o serviço de referências do núcleo de pesquisa e referência do Museu Índia Vanuíre, núcleo denominado Centro de Referência Kaingang.

Nas atividades fundamentais de comunicação dos acervos, por meio de exposições, ações educativas e programação cultural, a ACAM Portinari buscará a manutenção e atualização das exposições dos museus, o desenvolvimento de exposições temporárias, a continuidade de ações educativas para públicos diversos e a implantação de ações extramuros, especialmente do projeto Caminhos de Portinari, no Museu Casa de Portinari. No Museu Índia Vanuíre, será fortalecida a contribuição dos trabalhos desenvolvidos através do Centro de Referência Kaingang para exposições temporárias e ações educativas. No Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro será implementada uma programação cultural específica para os produtores culturais e artistas do Vale do Paraíba e a continuidade das ações integradas entre artes visuais, música e meio ambiente.

Nos Programas de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, a ACAM Portinari buscará a visibilidade pública dos museus para a comunicação de seus acervos e para a mobilização de possíveis novas parcerias e patrocinadores. Destacam-se também os Programas de Edificações das três instituições, que irão atualizar parâmetros e manter condições para funcionalidades gerais, segurança (de usuários, de acervo de edifício e contra incêndio), saúde e conforto, acessibilidade e sustentabilidade. No aspecto de edificações, há expectativa de anexação de lotes contíguos ao Museu Casa de Portinari, de propriedade do IPHAN, que resultará em espaço para exposições temporárias, ações educativas e outras. No Museu Índia Vanuíre, poderá haver cessão de prédio vizinho ao museu pela Prefeitura Municipal de Tupã. No Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, é importante a previsão de proteção e recuperação da área de mata - patrimônio natural.

Por fim, o Plano de Trabalho em base anual também destaca o Programa de Integração ao SISEM-SP que buscará colaborar com a realização de eventos para a comunidade museológica paulista, com o Cadastro Estadual de Museus e Redes Temáticas e com ações de comunicação institucional.

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

1.1 OBJETIVO GERAL

Administrar, em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo por meio da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico as seguintes unidades: **Museu Casa de Portinari, em Brodowski; o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, em Tupã; o Museu de Esculturas Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro e as ações do SISEM-SP,** garantindo a preservação, pesquisa e comunicação de seu patrimônio cultural material e imaterial, e o cumprimento de sua missão institucional, e atuar intensivamente pelo fortalecimento do Sistema Estadual de Museus - SISEM, em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes do Estado estabelecidas pela UPPM/SEC.

1.2 OPERACIONALIZAÇÃO

De acordo com a política de museus do Estado de São Paulo, as finalidades que traduzem a razão de existir dos museus são organizadas através de um conjunto de programas de trabalho, que expressam as ações finalísticas a serem executadas (de preservação, pesquisa e divulgação do patrimônio museológico, visando contribuir para a educação, identidade, cidadania e fruição cultural) e as atividades de gestão e de áreas-meio, para viabilizá-las. Para materializar o desenvolvimento desses programas, a operacionalização deste Plano de Trabalho envolve a execução de metas técnicas e administrativas, a realização de rotinas técnicas e o cumprimento de obrigações contratuais e gerenciais.

As ações a seguir descritas serão realizadas no(s) próprio(s) museu(s) e por meio da articulação e apoio a outros museus do Estado e as ações de preservação e difusão do patrimônio museológico em todo o território paulista.

Em 2016, o Museu Casa de Portinari continuará aberto ao público de julho a dezembro, exceto às segundas-feiras, eleições e no dia 25/12, sendo regular nos demais dias, de terça-feira a domingo das 9h às 18h. As segundas-feiras serão dedicadas a serviços internos. Uma vez na semana visando ampliar o acesso, o horário de funcionamento será estendido até as 20h.

Em 2017, o Museu Casa de Portinari continuará aberto ao público de janeiro a dezembro, exceto às segundas-feiras, e nos dias 01/01 e 25/12, sendo regular nos demais dias, de terça-feira a domingo das 9h às 18h. As segundas-feiras serão dedicadas a serviços internos. Uma vez na semana visando ampliar o acesso, o horário de funcionamento será estendido até as 20h.

A entrada ao Museu Casa de Portinari é gratuita para todos os visitantes.

Em 2016, o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre continuará aberto ao público de julho a dezembro, exceto às segundas-feiras, eleições e no dia 25/12, sendo regular nos demais dias, de terça-feira a domingo das 9h às 17h. As segundas-feiras serão dedicadas a serviços internos. Uma vez na semana visando ampliar o acesso, o horário de funcionamento será estendido até as 20h.

Em 2017, o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre continuará aberto ao público de janeiro a dezembro, exceto às segundas-feiras, e nos dias 01/01 e 25/12, sendo regular nos demais dias, de terça-feira a domingo das 9h às 17h. As segundas-feiras serão dedicadas a serviços internos. Uma vez na semana visando ampliar o acesso, o horário de funcionamento será estendido até as 20h.

A entrada ao Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre é gratuita para todos os visitantes.

Em 2016, o Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro continuará aberto ao público de julho a dezembro, exceto às segundas-feiras, eleições e no dia 25/12, sendo regular nos demais dias, de terça-feira a domingo das 9h às 18h, com previsão de abertura noturna conforme calendário de apresentações artísticas. As segundas-feiras serão dedicadas a serviços internos.

Em 2017, o Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro continuará aberto ao público de janeiro a dezembro, exceto às segundas-feiras, e nos dias 01/01 e 25/12, sendo regular nos demais dias, de terça-feira a domingo das 9h às 18h, com previsão de

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

abertura noturna conforme calendário de apresentações artísticas. As segundas-feiras serão dedicadas a serviços internos.

O ingresso ao museu é gratuito, observando-se que poderá ocorrer bilheteria para apresentações do Auditório.

Apresentamos, a seguir, o quadro de metas de cada museu e o quadro de rotinas técnicas que nortearão o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos específicos previstos no Contrato de Gestão e neste Plano de Trabalho. O desenvolvimento e o registro das ações serão feitos de maneira a facilitar seu acompanhamento e avaliação por parte da Secretaria de Estado da Cultura, dos demais órgãos fiscalizadores do Estado de São Paulo e da sociedade em geral.

Serão apresentados relatórios trimestrais das realizações, onde as metas não atingidas serão justificadas e onde as metas superadas serão comentadas, quando superiores a 20% do previsto. Deverão ser justificadas as metas quando forem inferiores a 80% do previsto para o período, lembrando que a somatória dos resultados trimestrais deverá viabilizar o alcance dos resultados anuais previstos.

A política de exposições e programação cultural será acordada entre a Organização Social e a Secretaria da Cultura, por meio de sua Unidade Gestora, a partir da apresentação do Anexo "Proposta de Política de Exposições e Programação Cultural" de cada Unidade, que determinará o foco e as diretrizes das mostras e atividades propostas. Essa política será à base da seleção das exposições e programação cultural a serem anualmente realizadas nos museus, explicitadas no Anexo "Descritivo Resumido das Exposições e Programação Cultural".

Todas as ações já definidas para o exercício de 2016-2020 deverão constar do presente Plano de Trabalho (seja nas metas pactuadas, rotinas técnicas ou metas condicionadas à captação de recursos). As exposições previstas deverão ser detalhadas até o trimestre anterior à sua realização, para aprovação da Secretaria. Caso isso não ocorra, a Unidade Gestora deve ser formalmente comunicada e, em comum acordo com a Organização Social, deverá ser pactuado novo prazo para a entrega do detalhamento. Outras programações que surjam no decorrer do ano, que não dependam de acréscimos financeiros ao Contrato de Gestão e não constem previamente do Plano de Trabalho deverão ser comunicadas com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, sempre que possível, ou logo que a agenda seja definida. Caso a Organização Social realize, em equipamento do Estado sob sua gestão, atividade de programação que não esteja de acordo com a política aprovada pela Secretaria, estará sujeita às penalidades cabíveis, incluindo notificação.

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

2. PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2016 a 2020

2.1 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU CASA DE PORTINARI – ANO 2016

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2016) **MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
01	Elaborar e implantar o Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	Programa entregue	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
02	Submeter Plano Anual para captação de recursos via Leis de Incentivo (Eixo 03) *As atividades são referentes aos 03 museus	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Plano Anual submetido	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
03	Implantação de Programa de Sócios (Eixo 03)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programa implantado	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
04	Elaborar e implantar Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Plano de Mobilização de Recursos entregue	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
05	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		3% do repasse anual de 2016 **Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 108.444,03
06	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
07	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Trim	= ou > 80%
			4º Trim	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	= ou > 80%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2016)

MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
08	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Realizar projetos de pesquisa com o acervo	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
09		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de peças dos acervos pesquisadas	3º Trim	00
			4º Trim	08
			META ANUAL	08
			ICM %	100%
10		N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	**Previsão Trimestral**	
			3º Trim	35
			4º Trim	34
			META ANUAL	69
			ICM %	100%
11		N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
12	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	3º Trim	04
			4º Trim	04
			META ANUAL	08
			ICM %	100%
13		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	3º Trim	04
			4º Trim	04
			META ANUAL	08
			ICM %	100%
14	Coletar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº Depoimentos de História Oral coletados	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2016)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
15	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
16		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Domingo Com Arte (06)	3º Trim	03
			4º Trim	03
			META ANUAL	06
			ICM %	100%
17		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Semana de Portinari (01) - Semana dos Direitos Humanos (01)	3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
18		Nº de eventos realizados na programação cultural -Programa Férias no Museu (01)	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
19		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de visitantes presenciais no museu	3º Trim	No mín.: 6.315
			4º Trim	No mín.: 3.100
			META ANUAL	No mín.: 9.415
			ICM %	100%
20	Implantar Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do Museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê implantado	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2016)

MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
21	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
22		Curso de Capacitação Para Professores	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
23		Projeto O Museu vai à Escola	3º Trim	02
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
24		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de público escolar atendido no Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	3º Trim	No mín.: 2.500
			4º Trim	No mín.: 2.500
			META ANUAL	No mín.: 5.000
			ICM %	100%
25		Nº mínimo de público escolar atendido no Curso de Capacitação Para Professores	3º Trim	No mín.: 30
			4º Trim	No mín.: 30
			META ANUAL	No mín.: 60
			ICM %	100%
26		Nº mínimo de público escolar atendido no Projeto O Museu vai à Escola	3º Trim	No mín.: 522
			4º Trim	No mín.: 979
			META ANUAL	No mín.: 1.501
			ICM %	100%
27	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	3º Trim	No mín.: 160
			4º Trim	No mín.: 160
			META ANUAL	No mín.: 320
			ICM %	100%
28		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	3º Trim	No mín.:91
			4º Trim	No mín.:91
			META ANUAL	No mín.: 182
			ICM %	100%
29		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

		N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	3º Trim	No mín.: 4.204
			4º Trim	No mín.: 2.101
			META ANUAL	No mín.: 6.305
			ICM %	100%
30	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações do Programa Sentidos para público com deficiência	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
31		N° de ações do Programa Encontros para público Idoso	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
32		N° de ações do Programa Travessias para público em Vulnerabilidade Social	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
33		N° de ações para público específico -Palestra Técnica/Conservação e restauro de acervo	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
34		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	3º Trim	No mín.: 90
			4º Trim	No mín.: 90
			META ANUAL	No mín.: 180
			ICM %	100%
35	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações / programas / projetos realizados para famílias -Projeto Família Legal	3º Trim	12
			4º Trim	12
			META ANUAL	24
			ICM %	100%
36		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	3º Trim	No mín.: 72
			4º Trim	No mín.: 72
			META ANUAL	No mín.: 144
			ICM %	100%
37	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
38		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Trim	= ou > 80%
			4º Trim	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	= ou > 80%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2016)

MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
39	Atuar para o fortalecimento da Rede Temática de Museus Casas	Nº de ações realizadas -Reuniões -Palestras	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
40	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Mapeamento elaborado e entregue	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2016)

MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produto**	**Previsão Trimestral**	
41	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	3º Trim	12
			4º Trim	12
			META ANUAL	24
			ICM %	100%
42		Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	3º Trim	No mín.: 07
			4º Trim	No mín.: 07
			META ANUAL	No mín.: 14
			ICM %	100%
43		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de inserções na mídia	3º Trim	No mín.: 50
			4º Trim	No mín.: 40
			META ANUAL	No mín.: 90
			ICM %	100%
44		Monitorar nº de visitantes virtuais	3º Trim	No mín.: 15.000
			4º Trim	No mín.: 10.000
			META ANUAL	No mín.: 25.000
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2016)

MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
45	Elaborar a organização de informações sobre as características técnicas das edificações	Documento com informações sobre as características técnicas das edificações elaborado e entregue	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
46	Elaborar a organização de informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas, conforme as estruturas existentes	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento com informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas elaborado e entregue	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
47	Atualizar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento/Sistema para monitoramento de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações elaborado e entregue	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
48	Atualizar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento/Sistema para monitoramento de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação elaborado e entregue	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
49	Implantar Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê implantado	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

8. METAS CONDICIONADAS (2016)

MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
50	Realizar Ciclo de Encontros e Conferências para complementação da pesquisa dos conteúdos institucionais	01 Ciclo de Encontros e Conferências realizado	**R$ 30.000,00**
51	Realizar Seminário para aprofundamento do conhecimento do legado de Candido Portinari e sua contextualização no modernismo brasileiro.	01 Seminário realizado	**R$ 60.000,00**
52	Realizar o Encontro Temático: Museus Casas	01 Encontro realizado	**R$ 60.000,00**
53	Realizar Ciclo de Palestras, Cursos, Seminários para difusão e aprofundamento do conhecimento da pintura mural/diversas técnicas	01 Ciclo de Palestras, Cursos ou Seminários realizados	**R$ 20.000,00**
54	Digitalizar material bibliográfico e disponibilizar para consulta pública	Material bibliográfico disponibilizado	**R$ 50.000,00**
55	Transcrever e editar depoimentos de História Oral	01 depoimento de História Oral transcrito e editado.	**R$ 500,00**
56	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	01 depoimento de História Oral disponibilizado no site da Instituição	**R$ 500,00**
57	Realizar exposição temporária a partir da política de exposições do museu a partir dos conteúdos do museu e pesquisa própria	01 exposição temporária realizada a partir do acervo	**R$ 40.000,00**
58	Realizar exposição temporária a partir de acervo de terceiros	01 exposição temporária realizada a partir de acervo de terceiros	**R$ 50.000,00**
59	Eventos realizados na Programação Cultural	12 eventos realizados na Programação Cultural -Realizar 02 cursos, oficinas, workshops ou palestras para público em geral Eventos Periódicos: -Realizar 01 Curso de Pintura/ -Realizar 06 Oficinas Andantes - Realizar 01 Projeto "As Voltas dos Caminhos de Portinari"	**R$ 42.000,00**

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

		- Realizar 01 Projeto "Portinari na Escola Tiradentes"	
60	Projeto Candido Portinari: Catálogo de Obras: Meio Ambiente, Circo, Carnaval	Projeto realizado	**R$ 15.000,00**
61	Projeto Candido Portinari: Múltiplos Olhares -Dia do Artista Plástico -Dia do Imigrante -Dia do Poeta -Dia Nacional das Artes	Projeto realizado	**R$ 20.000,00**
62	Projeto Natal de Portinari	Projeto realizado	**R$ 100.000,00**
63	Projeto "Colorindo a 3ª Idade"	Projeto realizado	**R$ 5.000,00**
64	Disponibilizar para itinerância a Exposição Capela da Nonna	Exposição disponibilizada e 04 itinerâncias executadas	**R$ 98.000,00**
65	Disponibilizar e itinerar a Exposição: O Carnaval na Paleta de Portinari	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**
66	Realizar Projeto "Caminhos de Portinari" Fase 2 - Prospecção de Obras de Restauro e manutenção/elaboração de projetos	Projeto Realizado	**R$ 300.000,00**
67	Implantar Espaço Ateliê	Espaço implantado	**R$ 213.900,00**
68	Realizar Seminário sobre Arte Educação	Seminário realizado	**R$ 160.000,00**
69	Realizar Projeto "Brodowski- Galeria a Céu Aberto"	Projeto realizado	**R$ 30.000,00**
70	Produzir "Desafio Portinari" versão física e eletrônica	Desafio Portinari produzido	**R$ 172.000,00**
71	Manter em funcionamento o espaço do Museu Casa de Portinari no HC Criança	Ação realizada	**R$ 72.000,00**
72	Produzir Exposição Pedagógica para Escolas e Espaços afins	Exposição Pedagógica produzida	**R$ 80.000,00**
73	Produzir material de apoio a professores	Material produzido	**R$ 25.000,00**
74	Criar e implantar no site o "Espaço Professor"	Espaço implantado	**R$ 10.000,00**
75	Realizar Cursos de Atualização profissional: Curso de Atualização Gramatical, Curso de atendimento à Imprensa, Curso de Cerimonial Básico, Curso de Como falar em público	Cursos realizados	**R$ 20.000,00**
76	Elaborar e desenvolver projeto de restauro e melhorias na edificação anexa ao Museu. Objeto de Comodato	Projeto desenvolvido	**R$ 600.000,00**
77	Elaborar Programa de Necessidades e Projeto de Ocupação do terreno vizinho ao Museu, se cedido pelo IPHAN	Programa Elaborado	**R$ 250.000,00**
78	Construção provisória pré-moldados para abrigar serviços de administração, cozinha, almoxarifado, educativo e estoque da loja e administração	Construção realizada	**R$ 60.000,00**

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

79	Implantação do Café	Café implantado	**R$ 300.000,00**
80	Participação em evento Mostra de Museus	Participação realizada	**R$ 10.000,00**

2.1.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2016

Para 2016, o Plano de Trabalho do Museu Casa de Portinari prevê a realização de 49 metas de produtos e resultados, pactuadas em 25 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Implantação Programa de Sócios	01
2. Plano de Mobilização de Recursos entregue	01
3. Nº de relatórios entregues da pesquisa de satisfação de público geral	02
4. Realizar projetos de pesquisa com o acervo	01
5. Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	08
6. Nº Depoimentos de História Oral coletados	02
7. Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	01
8. Eventos Periódicos: -Domingo Com Arte	06
9. Eventos Temáticos: -Primavera dos Museus -Consciência Negra -Semana de Portinari - Semana dos Direitos Humanos	04
10. Programa Férias no Museu	01
11. Implantar Comitê Curatorial	01
12. Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	02
13. Curso de Capacitação Para Professores	02
14. O Museu vai à Escola	02
15. Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 320
16. Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 182
17. Programa Sentidos para público com deficiência	02
18. Programa Encontros para público Idoso	02
19. Programa Travessias para público em Vulnerabilidade Social	02
20. Palestra Técnica/Conservação e restauro de acervo	01
21. N° de ações / programas / projetos realizados para famílias -Projeto Família Legal	24
22. Nº de relatórios entregues da pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	02
23. N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	02
24. Mapeamento elaborado e entregue	01
25. N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e	24

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	
26. Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	14
27. Documento com informações sobre as características técnicas das edificações elaborado e entregue	01
28. Documento com informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas elaborado e entregue	01
29. Documento/Sistema para monitoramento de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações elaborado e entregue	01
30. Documento/Sistema para monitoramento de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	01
31. Implantar Comitê de Segurança	01

Metas de Resultados	**Meta Anual**
1.Programa de Integridade	01
2. Plano Anual submetido	01
3. Captação de 3% do repasse anual de 2016 **Referente ao Contrato de Gestão*	R$ 108.444,03
4. Índice de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	= ou > 80%
5. N° de peças dos acervos pesquisadas	08
6. Nº de itens documentados/registrados no Banco de Dados	69
7. Nº de artigos publicados	02
8. N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	08
9. N° de visitantes presenciais no museu	No mín.: 9.415
10. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	No mín.: 5.000
11. N° mínimo de público escolar atendido no Curso de Capacitação para professores	No mín.: 60
12. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto O Museu vai à Escola	No mín.:1.501
13. N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	No mín.: 6.305
14. N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	No mín.: 180
15. N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	No mín.: 144
16. Índice de satisfação pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	= ou > 80%
17. N° mínimo de inserções na mídia	No mín.: 90
18. Monitorar nº de visitantes virtuais	No mín.: 25.000

Espera-se também, no ano de 2016, a realização de outras 31 ações, que contemplam 31 metas condicionadas à captação de recursos adicionais.

2.1 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE – ANO 2016

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2016)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
81	Elaborar e implantar o Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02	Programa entregue	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
82	Implantação de Programa de Sócios (Eixo 03)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programa implantado	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
83	Elaborar e implantar Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Plano de Mobilização de Recursos entregue	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
84	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		3% do repasse anual de 2016 **Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 108.444,03
85	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
86	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Trim	= ou > 80%
			4º Trim	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	= ou > 80%

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2016)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
87	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Realizar projetos de pesquisa com o acervo	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

88		Disponibilizar relação de títulos da Coleção Bibliográfica em site institucional	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
89		Desenvolver o Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã)	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
90		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		N° de peças dos acervos pesquisadas (Objetos Osteológicos Kaingang)	3º Trim	37
			4º Trim	37
			META ANUAL	74
			ICM %	100%
91		N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	3º Trim	No mín.: 300
			4º Trim	No mín.: 300
			META ANUAL	No mín.: 600
			ICM %	100%
92		N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
93	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	3º Trim	04
			4º Trim	04
			META ANUAL	08
			ICM %	100%
94		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	3º Trim	04
			4º Trim	04
			META ANUAL	08
			ICM %	100%
95	Coletar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de depoimentos de História Oral coletados	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
96	Monitorar o desenvolvimento do serviço de referências (localização de coleções de outros museus e instituições de pesquisa, de pesquisas desenvolvidas e em andamento, de fundos arquivísticos e referências	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	bibliográficas; difusão dos conjuntos de informação)			

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2016)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
97	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	Nº de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
98		Realizar exposições virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
99		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Em Cartaz no Museu (06)	3º Trim	03
			4º Trim	03
			META ANUAL	06
			ICM %	100%
100		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) - Semana dos Direitos Humanos (01)	3º Trim	01
			4º Trim	02
			META ANUAL	03
			ICM %	100%
101		-Programa Férias no Museu (01)	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
102		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de visitantes presenciais no museu	3º Trim	No mín.: 3.600
			4º Trim	No mín.: 1.881
			META ANUAL	No mín.: 5.481
			ICM %	100%
103	Implantar Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do Museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê implantado	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2016)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
104	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Projeto Difusão Cultural	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
105		Projeto "Vem que te Conto um Conto"	3º Trim	03
			4º Trim	03
			META ANUAL	06
			ICM %	100%
106		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de público escolar atendido no Projeto Difusão Cultural	3º Trim	No mín.: 60
			4º Trim	No mín.: 00
			META ANUAL	No mín.: 60
			ICM %	100%
107		Nº mínimo de público escolar atendido no Projeto "Vem que te Conto um Conto"	3º Trim	No mín.: 60
			4º Trim	No mín.: 60
			META ANUAL	No mín.: 120
			ICM %	100%
108	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	3º Trim	No mín.: 160
			4º Trim	No mín.: 160
			META ANUAL	No mín.: 320
			ICM %	100%
109		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	3º Trim	No mín.: 91
			4º Trim	No mín.: 91
			META ANUAL	No mín.: 182
			ICM %	100%
110		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	3º Trim	No mín.: 1.680
			4º Trim	No mín.: 1.250
			META ANUAL	No mín.: 2.930
			ICM %	100%
111	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de ações do Projeto Museu e Cidadania para público em vulnerabilidade social	3º Trim	04
			4º Trim	04
			META ANUAL	08
			ICM %	100%
112		Nº de ações do Projeto Aguçando as Memórias para	3º Trim	03
			4º Trim	03

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

		público idoso	META ANUAL	06
			ICM %	100%
113		N° de ações do Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para público com deficiência	3º Trim	03
			4º Trim	02
			META ANUAL	05
			ICM %	100%
114		N° de ações do Projeto Museu Jovem para público específico	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
115		N° de ações para público específico -Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
116		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	3º Trim	No mín.: 220
			4º Trim	No mín.: 200
			META ANUAL	No mín.: 420
			ICM %	100%
117		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Disponibilizar no site da Instituição imagens do acervo	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
118		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de objetos do acervo disponibilizados no site da Instituição	3º Trim	05
			4º Trim	05
			META ANUAL	10
			ICM %	100%
119	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações / programas / projetos realizados para famílias Família no Museu	3º Trim	12
			4º Trim	12
			META ANUAL	24
			ICM %	100%
120		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	3º Trim	No mín.: 60
			4º Trim	No mín.: 60
			META ANUAL	No mín.: 120
			ICM %	100%
121	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
122		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Trim	= ou > 80%
			4º Trim	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			ICM %	= ou > 80%

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2016)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
123	Atuar para o fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arqueologia e Etnologia	Nº de ações realizadas -Reuniões -Palestras	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
124	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Mapeamento elaborado e entregue	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2016)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
125	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	3º Trim	12
			4º Trim	12
			META ANUAL	24
			ICM %	100%
126		Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	3º Trim	No mín.: 05
			4º Trim	No mín.: 05
			META ANUAL	No mín.: 10
			ICM %	100%
127		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de inserções na mídia	3º Trim	No mín.: 40
			4º Trim	No mín.: 50
			META ANUAL	No mín.: 90
			ICM %	100%
128		Monitorar nº de visitantes virtuais	3º Trim	No mín.: 2.000
			4º Trim	No mín.: 3.000
			META ANUAL	No mín.: 5.000
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2016)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
129	Elaborar a organização de informações sobre as características técnicas das edificações	Documento com informações sobre as características técnicas das edificações elaborado e entregue	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
130	Elaborar a organização de informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas, conforme as estruturas existentes	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento com informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas elaborado e entregue	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
131	Atualizar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento/Sistema para monitoramento de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações elaborado e entregue	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
132	Atualizar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento/Sistema para monitoramento de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação elaborado e entregue	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
133	Implantar Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê implantado	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

8. METAS CONDICIONADAS (2016)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
134	Implantação da Loja do Museu (física e virtual)	Lojas física e virtual implantadas	**R$ 35.000,00**
135	Transcrever e editar depoimentos de História Oral	1 depoimento de História Oral transcrito e editado.	**R$ 500,00**
136	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	1 depoimento de História Oral disponibilizado no site da Instituição	**R$ 500,00**
137	Adquirir itens bibliográficos visando ampliar a coleção do Centro de Referência	5 títulos adquiridos através de compra	**R$ 3.000,00**
138	Conservação e acondicionamento de acervo fotográfico	150 peças acondicionadas	**R$ 5.000,00**
139	Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	Exposição atualizada	**R$ 150.000,00**
140	Exposições temporárias realizadas a partir de acervo de terceiros	Exposição realizada	**R$ 25.000,00**
141	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Harald Schultz"	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**
142	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Cores do Xingu"	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**
143	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Fortalecimento da Memória Tradicional Kaingang – de Geração em Geração	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**
144	Eventos realizados na Programação Cultural	08 eventos realizados na Programação Cultural -Realizar 02 cursos, oficinas, workshops ou palestras para público em geral -Evento Periódico: Realizar 06 Índio no Museu	**R$ 4.000,00**
145	Semana Tupã em Comemoração aos Povos Indígenas	Semana realizada	**R$ 50.000,00**
146	Coral Inclusivo Natalino	Projeto realizado	**R$ 5.000,00**
147	Implantação do Espaço OCA	Oca implantada	**R$ 30.000,00**
148	Digitalizar e disponibilizar para consulta pública coleção do cervo arquivístico	Número de jornais digitalizados	**R$ 250.000,00**
149	Realizar Cursos de Atualização profissional: Curso de Atualização Gramatical, Curso de atendimento à Imprensa, Curso de Cerimonial Básico, Curso de Como falar em público	Cursos realizados	**R$ 20.000,00**
150	Elaborar e desenvolver Projeto de Ocupação do Solar SOUZA LEÃO, se cedido pela Prefeitura de Tupã	Projeto realizado	**R$ 20.000,00**
151	Projeto Conhecer Pelas Mãos PROAC	Projeto realizado	**R$ 72.400,00**
152	Participação em evento Mostra de Museus	Participação realizada	**R$ 10.000,00**

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

2.1.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2016

Para 2016, o Plano de Trabalho referente ao M.H.P. Índia Vanuíre prevê a realização de 53 metas de produtos e resultados, pactuadas em 25 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Programa de Sócios	01
2. Plano de Mobilização de Recursos entregue	01
3. Nº de relatórios entregues da pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico	02
4. Realizar projetos de pesquisa com o acervo	02
5. Disponibilizar relação de títulos da Coleção Bibliográfica em site institucional	01
6. Desenvolver o Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã)	02
7. Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	08
8. Nº de depoimentos de História Oral coletados	02
9. Monitorar o desenvolvimento serviço de referência	02
10. N° de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	01
11. Realizar exposições virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas	01
12. N° de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Em Cartaz no Museu	06
13. Eventos Temáticos: -Primavera dos Museus -Consciência Negra - Semana dos Direitos Humanos	03
14. Programa Férias no Museu	01
15. Implantar Comitê Curatorial	01
16. Projeto Difusão Cultural	01
17. Projeto "Vem que te Conto um Conto"	06
18. Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 320
19. Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 182
20. Projeto Museu e Cidadania para público em vulnerabilidade social	08
21. Projeto Aguçando as Memórias para público idoso	06
22. Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para público com deficiência	03
23. Museu Jovem para público específico	02
24. Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	01
25. Disponibilizar no site da Instituição imagens do acervo	02
26. N° de ações / programas / projetos realizados para famílias Família no Museu	12
27. Nº de relatórios entregues Pesquisa de satisfação escolar	02
28. N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	02
29. Mapeamento elaborado e entregue	01
30. N° de canais de comunicação implantados	24

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	
31. Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	No mín.: 10
32. Documento com informações sobre as características técnicas das edificações elaborado e entregue	01
33. Documento com informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas elaborado e entregue	01
34. Documento/Sistema para monitoramento de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações elaborado e entregue	01
35. Documento/Sistema para monitoramento de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação elaborado e entregue	01
36. Implantar Comitê de Segurança	01

Metas de Resultados	**Meta Anual**
1. Programa de Integridade entregue	01
2. 3% do repasse anual de 2016 **Referente ao Contrato de Gestão*	R$ 108.444,03
3. Índice de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	= ou > 80%
4. N° de peças dos acervos pesquisadas (Objetos Osteológicos Kaingang)	74
5. N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	No mín.: 600
6. N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	02
7. N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	08
8. N° de visitantes presenciais no museu	No mín.: 5.481
9. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Difusão Cultural	No mín.: 60
10. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto "Vem que te Conto um Conto"	No mín.: 120
11. N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	No mín.: 2.930
12. N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	No mín.: 420
13. Nº de objetos do acervo disponibilizados no site da Instituição	10
14. N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	No mín.: 120
15. Índice de satisfação da pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	= ou > 80%
16. N° mínimo de inserções na mídia	No mín.: 90
17. Monitorar nº de visitantes virtuais	No mín.: 5.000

Espera-se também, no ano de 2016, a realização de outras 19 ações, que contemplam 19 metas condicionadas à captação de recursos adicionais.

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

2.1 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – ANO 2016

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2016) **MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO**				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
153	Elaborar e implantar o Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	Programa entregue	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
154	Implantação de Programa de Sócios (Eixo 03)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programa implantado	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
155	Elaborar e implantar Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Plano de Mobilização de Recursos entregue	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
156	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		3% do repasse anual de 2016 **Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 108.444,03
157	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
158	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Trim	= ou > 80%
			4º Trim	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	= ou > 80%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

1. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2016)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
159	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da Instituição	N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
160	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
161		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
162	Coletar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Depoimentos de História Oral coletados	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%

Obs: As pesquisas estão contempladas em metas Condicionadas em Projetos para Editais.

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2016)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
163	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
164		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Encontros Com Arte (06) -O Palco é seu (06) -Ensaio Aberto no Auditório (06)	3º Trim	09
			4º Trim	09
			META ANUAL	18
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

165		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) - Semana dos Direitos Humanos (01)	3º Trim	01
			4º Trim	02
			META ANUAL	03
			ICM %	100%
166		-Programa Férias no Museu	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
167		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de visitantes presenciais no museu	3º Trim	No mín.: 46.470
			4º Trim	No mín.: 20.100
			META ANUAL	No mín.: 66.570
			ICM %	No mín.: 100%
168	Implantar Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do Museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê implantado	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2016)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
169	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Curso para Professores	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
170		Oficinas Temáticas	3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
171		Projeto Museu vai à Escola	3º Trim	03
			4º Trim	03
			META ANUAL	06
			ICM %	100%
172		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público escolar atendido no Curso para Professores	3º Trim	No mín.: 30
			4º Trim	No mín.: 30
			META ANUAL	No mín.: 60
			ICM %	100%
173		N° mínimo de público escolar atendido nas Oficinas Temáticas	3º Trim	No mín.: 40
			4º Trim	No mín.: 40
			META ANUAL	No mín.: 80
			ICM %	100%
174		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Museu vai à Escola	3º Trim	No mín.: 90
			4º Trim	No mín.: 90
			META ANUAL	No mín.: 180

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			ICM %	100%
175	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	3º Trim	No mín.: 160
			4º Trim	No mín.: 160
			META ANUAL	No mín.: 320
			ICM %	100%
176		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	3º Trim	No mín.: 176
			4º Trim	No mín.: 176
			META ANUAL	No mín.: 352
			ICM %	100%
177		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	3º Trim	No mín.: 400
			4º Trim	No mín.: 600
			META ANUAL	No mín.: 1.000
			ICM %	100%
178	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações do Programa Mais Sentidos para público com deficiência	3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
179		N° de ações do Programa Outono para público Idoso	3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
180		N° de ações do Programa Todos no Museu para público em Vulnerabilidade Social	3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
181		N° de ações para público específico -Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
182		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	3º Trim	No mín.: 80
			4º Trim	No mín.: 80
			META ANUAL	No mín.: 160
			ICM %	100%
183	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações /programas / projetos realizados para famílias -Família no Museu	3º Trim	25
			4º Trim	25
			META ANUAL	50
			ICM %	100%
184		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

		Nº mínimo de público atendido nas ações para famílias	3º Trim	No mín.: 125
			4º Trim	No mín.: 125
			META ANUAL	No mín.: 250
			ICM %	100%
185	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
186		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Trim	= ou > 80%
			4º Trim	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	= ou > 80%

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2016)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
187	Atuar para o fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arte, integrando questões de Meio Ambiente	Nº de ações realizadas -Reuniões -Palestras	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
188	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Mapeamento elaborado e entregue	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2016)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produto**	**Previsão Trimestral**	
189	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar	Nº de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim	3º Trim	12
			4º Trim	12
			META ANUAL	24

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	ICM %	100%
190		Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	3º Trim	No mín.: 03
			4º Trim	No mín.: 03
			META ANUAL	No mín.: 06
			ICM %	100%
191		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de inserções na mídia	3º Trim	No mín.: 30
			4º Trim	No mín.: 40
			META ANUAL	No mín.: 70
			ICM %	100%
192		Monitorar nº de visitantes virtuais	3º Trim	No mín.: 4.000
			4º Trim	No mín.: 3.500
			META ANUAL	No mín.: 7.500
			ICM %	100%

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2016)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
193	Elaborar a organização de informações sobre as características técnicas das edificações	Documento com informações sobre as características técnicas das edificações elaborado e entregue	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
194	Elaborar a organização de informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas, conforme as estruturas existentes	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento com informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas elaborado e entregue	3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
195	Atualizar o sistema de	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	Documento/Sistema para monitoramento de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações elaborado e entregue	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
196	Atualizar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento/Sistema para monitoramento de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação elaborado e entregue	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
197	Implantar Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê implantado	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

8. METAS CONDICIONADAS (2016)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
198	Implantação da Loja do Museu (física e virtual)	Lojas físicas e virtuais implantadas	**R$ 60.000,00**
199	Efetuar pesquisas: Claudio Santoro Vida e Obra, Festival de Inverno e Felícia Leirner Vida e Obra	Pesquisas realizadas	**R$ 396.000,00**
200	Transcrever e editar depoimentos de História Oral	1 depoimento de História Oral transcrito e editado.	**R$ 500,00**
201	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	1 depoimento de História Oral disponibilizado no site da Instituição	**R$ 500,00**
202	Realizar exposição temporária a partir de acervo de terceiros	1 exposição temporária realizada a partir de acervo de terceiros	**R$ 25.000,00**

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

203	Eventos realizados na Programação Cultural	03 eventos realizados na Programação Cultural Eventos Periódicos: - Realizar Série Museu Com Orquestra - Realizar Série Claudio Santoro - Realizar Série Ópera no Museu	**R$ 72.000,00**
204	Realizar Oficinas e Workshops	03 Oficinas ou Workshops realizados para público em geral	**R$ 6.000,00**
205	Projeto Luminotécnico para Exposição de Longa Duração	Projeto realizado	**R$ 500.000,00**
206	Realizar Cursos de Atualização profissional: Curso de Atualização Gramatical, Curso de atendimento à Imprensa, Curso de Cerimonial Básico, Curso de Como falar em público	Cursos realizados	**R$ 20.000,00**
207	Jogo Digital de Criação Artística PRONAC	Projeto realizado	**R$ 1.103.100,00**
208	Projeto Auditório Claudio Santoro para a Região PROAC	Projeto realizado	**R$ 474.600,00**
209	Projeto Concerto Virtual	Projeto realizado	**R$ 400.000,00**
210	Elaborar e desenvolver o Projeto Executivo para o estacionamento do Museu/Auditório em conformidade ao Plano Diretor do espaço	Projeto realizado	**R$ 3.000.000,00**
211	Implantar Plano de Gestão Ambiental, para o Programa de Patrimônio Ambiental- a ser inserido no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro	Plano implantado	**R$ 1.200.000,00**
212	Participação em evento Mostra de Museus	Participação realizada	**R$ 10.000,00**

2.1.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2016

Para 2016, o Plano de Trabalho referente ao Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro prevê a realização de 45 metas de produtos e resultados, pactuadas em 24 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Implantar Programa de Sócios	01
2. Plano de Mobilização de Recursos entregue	01
3. Nº de relatórios entregues da pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico	02
4. Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	04
5. Depoimentos de História Oral coletados	02
6. Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	01
7. Nº de eventos realizados na programação cultural	18

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

Eventos Periódicos: -Encontros Com Arte (06) -O Palco é seu (06) -Ensaio Aberto no Auditório (06)	
8. Eventos Temáticos: -Primavera dos Museus -Consciência Negra -Semana dos Direitos Humanos	03
9. Programa Férias no Museu (01)	01
10. Implantar Comitê Curatorial	01
11. Curso para Professores	02
12. Oficinas Temáticas	04
13. Museu vai à Escola	06
14. Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 320
15. Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 352
16. Programa Mais Sentidos para público com deficiência	04
17. Programa Outono para público Idoso	04
18. Programa Todos no Museu para público em Vulnerabilidade Social	04
19. Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	01
20. N° de ações /programas / projetos realizados para famílias -Família no Museu	50
21. Nº de relatórios entregues da pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	02
22. N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	02
23. Mapeamento elaborado e entregue	01
24. N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	24
25. Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	No mín.: 06
26. Documento com informações sobre as características técnicas das edificações elaborado e entregue	01
27. Documento com informações sobre a destinação dos espaços e suas cargas máximas elaborado e entregue	01
28. Documento/Sistema para monitoramento de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações elaborado e entregue	01
29. Documento/Sistema para monitoramento de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação elaborado e entregue	01
30. Implantar Comitê de Segurança	01

Metas de Resultados	**Meta Anual**
1. Implantar o Programa de Integridade	01
2. 3% do repasse anual de 2016 **Referente ao Contrato de Gestão*	R$ 108.444,03

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

3. Índice de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	= ou > 80%
4. N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	02
5. N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	04
6. N° de visitantes presenciais no museu	No mín.: 66.570
7. N° mínimo de público escolar atendido em ações/programas/projetos educativos	No mín.: 300
8. N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	No mín.: 1.000
9. N° mínimo de público escolar atendido no Curso para Professores	No mín.: 60
10. N° mínimo de público escolar atendido nas Oficinas Temáticas	No mín.: 80
11. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Museu vai à Escola	No mín.: 180
12.N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	No mín.: 250
13. Índice de satisfação da pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	= ou > 80%
14. N° mínimo de inserções na mídia	No mín.: 70
15. Monitorar nº de visitantes virtuais	No mín.: 7.500

Espera-se também, no ano de 2016, a realização de outras 15 ações, que contemplam 15 metas condicionadas à captação de recursos adicionais.

2.1 QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO SISEM-SP - PROGRAMA ESPECÍFICO – ANO 2016

SISEM-SP - PROGRAMA ESPECÍFICO (2016)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
213	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	Apoio técnico a museus em municipalização - Conferência de Acervo	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
214		Realizar Visitas Técnicas a Museus em Processos de Municipalização	3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
215		Manter site do SISEM atualizado	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
216		Encontro de Representantes Regionais	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
217		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de municípios atendidos	3º Trim	No mín.: 01
			4º Trim	No mín.: 02
			META ANUAL	No mín.: 03
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

218	CEM – SP – Implantação e acompanhamento da fase – piloto - aplicação em caráter experimental do Cadastro para as Instituições Museológicas de uma região administrativa	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Execução de fase-piloto em 01 Região Administrativa de São Paulo	3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

METAS CONDICIONADAS (2016) **SISEM – PROGRAMA ESPECÍFICO**			
Nº	**Ação**	**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**	**VALOR**
219	CEM-SP Implantação- Contratação do SGBD CEM-SP	01 Banco de Dados	**R$ 100.000,00**
220	CEM-SP Implantação- Visitas técnicas de verificação	25 visitas	**R$ 37.000,00**
221	Elaboração de Plano de Comunicação Institucional para o SISEM-SP	Plano elaborado	**R$ 6.000,00**
222	ASTECA- Acompanhamento de implantação dos projetos em Bauru e Santo André	02 cidades atendidas	**R$ 6.000,00**
223	Realizar Oficinas de Capacitação	06 Oficinas realizadas	**R$ 30.000,00**
224	Itinerar Exposições	02 Temas 06 cidades atendidas	**R$ 40.000,00**
225	Apoio Técnico a Museus – Elaborar Plano Museológico e/ou demais documentos norteadores para a instituição	Apoio técnico a Museus realizado	**R$ 50.000,00**
226	Programa de Modernização de Museu	Ações realizadas	**R$ 120.000,00**
227	Manutenção do Site- SISEM-SP	Contrato de Manutenção	**R$ 5.000,00**

2.1.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2016

Para 2016, o Plano de Trabalho referente ao Programa de Integração ao Sisem-SP prevê a realização de 06 metas de produtos e resultados, pactuadas em 02 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	**Meta Anual**
1. Apoio técnico a museus em municipalização - Conferência de Acervo	01
2. Realizar Visitas Técnicas a Museus em Processos de Municipalização	04
3. Manter site do SISEM atualizado	02
5- Encontro de Representantes Regionais	01
4. Execução de fase-piloto em 01 Região Administrativa de São Paulo	01
Metas de Resultados	**Meta Anual**
1. N° mínimo de municípios atendidos	No mín.: 03

Espera-se também, no ano de 2016, a realização de outras 09 ações, que contemplam 09 metas condicionadas à captação de recursos adicionais.

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

2.2. QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU CASA DE PORTINARI – ANO 2017

1.PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANÇA (2017) **MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
01	Atualizar Planejamento Estratégico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	Planejamento Estratégico entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
02	Monitorar atualização do Planejamento Estratégico (Eixo 1 e 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Número de relatórios de monitoramento entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
03	Atualizar Plano Museológico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Plano Museológico entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
04	Monitorar atualização do Plano Museológico (Eixo 1 e 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Número de relatórios de monitoramento entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
05	Manter Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Programa mantido	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
06	Submeter Plano Anual para captação de recursos via Leis de Incentivo (Eixo 03) *As atividades são referentes aos 03 museus	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Plano Anual submetido	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

07	Manter Programa de Sócios (Eixo 03)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programa mantido	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
08	Monitorar atualização do Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
09	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		3,33% do repasse anual de 2017 **Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 328.369,11
10	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
11	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	= ou > 80%
			2º Trim	= ou > 80%
			3º Trim	= ou > 80%
			4º Trim	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	= ou > 80%
12	Realizar pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2017)

MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
13	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Realizar projetos de pesquisa com o acervo	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
14		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		N° de peças dos acervos pesquisadas	1º Trim	04
			2º Trim	04
			3º Trim	04
			4º Trim	04
			META ANUAL	16
			ICM %	100%
15		N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	1º Trim	05
			2º Trim	05
			3º Trim	05
			4º Trim	05
			META ANUAL	20
			ICM %	100%
16		N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
17	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Elaborar e/ou revisar Política de Acervo	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
18		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	1º Trim	04
			2º Trim	04
			3º Trim	04
			4º Trim	04
			META ANUAL	16
			ICM %	100%
19		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

20		Nº de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	1º Trim	04
			2º Trim	04
			3º Trim	04
			4º Trim	04
			META ANUAL	16
			ICM %	100%
21	Coletar transcrever e editar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº Depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
22	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2017)

MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
23	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	Nº de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
24		Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
25		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Domingo Com Arte (12) -Curso de Pintura (01) -Oficinas Andantes (12)	1º Trim	06
			2º Trim	07
			3º Trim	06
			4º Trim	06
			META ANUAL	25
			ICM %	100%
26		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Semana de Museus (01) -Primavera dos Museus (01)	1º Trim	01
			2º Trim	03
			3º Trim	03
			4º Trim	04
			META ANUAL	10

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

		-Consciência Negra (01) -Cursos, Oficinas e Workshops (04) -Aniversário do Artista (01) -Aniversário do Museu (01) - Semana dos Direitos Humanos (01)	ICM %	100%
27		-Programa Férias no Museu (02)	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
28		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de visitantes presenciais no museu	1º Trim	No mín.: 7.056
			2º Trim	No mín.: 5.600
			3º Trim	No mín.: 7.073
			4º Trim	No mín.: 3.500
			META ANUAL	No mín.: 23.229
			ICM %	100%
29	Manter Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê mantido	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2017) MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
30	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
31		Curso de Capacitação Para Professores	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
32		Projeto O Museu vai à Escola	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	02
			4º Trim	01
			META ANUAL	05

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			ICM %	100%
33		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	1º Trim	No mín.: 1.200
			2º Trim	No mín.: 2.600
			3º Trim	No mín.: 2.600
			4º Trim	No mín.: 2.600
			META ANUAL	No mín.: 9.000
			ICM %	100%
34		N° mínimo de público escolar atendido no Curso de Capacitação Para Professores	1º Trim	No mín.: 30
			2º Trim	No mín.: 30
			3º Trim	No mín.: 30
			4º Trim	No mín.: 30
			META ANUAL	No mín.: 120
			ICM %	100%
35		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto O Museu vai à Escola	1º Trim	No mín.:472
			2º Trim	No mín.: 360
			3º Trim	No mín.: 522
			4º Trim	No mín.: 979
			META ANUAL	No mín.: 2.333
			ICM %	100%
36	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	1º Trim	No mín.: 160
			2º Trim	No mín.: 160
			3º Trim	No mín.: 160
			4º Trim	No mín.: 160
			META ANUAL	No mín.: 640
			ICM %	100%
37		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	1º Trim	No mín.: 91
			2º Trim	No mín.: 91
			3º Trim	No mín.: 91
			4º Trim	No mín.: 91
			META ANUAL	No mín.: 364
			ICM %	100%
38		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Trim	No mín.: 67
			2º Trim	No mín.: 3.976
			3º Trim	No mín.: 4.708
			4º Trim	No mín.: 2.353
			META ANUAL	No mín.: 11.104
			ICM %	100%
39	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações do Programa Sentidos para público com deficiência	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
40		N° de ações do Programa Encontros para público Idoso	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
41		N° de ações do Programa Travessias para público em Vulnerabilidade Social	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
42		N° de ações para público específico -Palestra Técnica/Conservação e restauro de acervo	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
43		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	1º Trim	No mín.: 120
			2º Trim	No mín.: 120
			3º Trim	No mín.: 120
			4º Trim	No mín.: 120
			META ANUAL	No mín.: 480
			ICM %	100%
44	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações /programas / projetos realizados para famílias Projeto- Família Legal	1º Trim	24
			2º Trim	24
			3º Trim	24
			4º Trim	24
			META ANUAL	96
			ICM %	100%
45		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	1º Trim	No mín.: 96
			2º Trim	No mín.: 96
			3º Trim	No mín.: 96
			4º Trim	No mín.: 96
			META ANUAL	No mín.: 384
			ICM %	100%
46	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
47		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	= ou > 80%
			2º Trim	= ou > 80%
			3º Trim	= ou > 80%
			4º Trim	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			ICM %	100%

5. PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM-SP (2017)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
48	Atuar para o fortalecimento da Rede Temática de Museus Casas	Nº de ações realizadas -Reuniões -Palestras	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
49	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Mapeamento elaborado e entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
50	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Apresentação inscrita	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2017)
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
51	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	1º Trim	12
			2º Trim	12
			3º Trim	12
			4º Trim	12
			META ANUAL	48
			ICM %	100%
52		Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	1º Trim	07
			2º Trim	07
			3º Trim	07
			4º Trim	07
			META ANUAL	28

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			ICM %	100%
53		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de inserções na mídia	1º Trim	No mín.: 55
			2º Trim	No mín.: 45
			3º Trim	No mín.: 60
			4º Trim	No mín.: 50
			META ANUAL	No mín.: 210
			ICM %	100%
54		Monitorar nº de visitantes virtuais	1º Trim	No mín.: 12.000
			2º Trim	No mín.: 25.000
			3º Trim	No mín.: 18.000
			4º Trim	No mín.: 15.000
			META ANUAL	No mín.: 70.000
			ICM %	100%

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2017)

MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
55	Elaborar a organização de informações sobre a ordenação do paisagismo	Documento com informações sobre a ordenação do paisagismo elaborado e entregue	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
56	Elaborar/Revisar o Plano de Sustentabilidade Ambiental	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Plano de Sustentabilidade Ambiental elaborado e entregue	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
57	Monitorar a implantação do Plano de Sustentabilidade Ambiental	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			META ANUAL	03
			ICM %	100%
58	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento com informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio) elaborado e entregue	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
59	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento com informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia) elaborado e entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
60	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento com informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública) elaborado e entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
61	Monitorar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
62	Monitorar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
63	Manter Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	Comitê mantido	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%

8. METAS CONDICIONADAS (2017)

MUSEU CASA DE PORTINARI – BRODOWSKI

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
64	Realizar Ciclo de Encontros e Conferências para complementação da pesquisa dos conteúdos institucionais	01 Ciclo de Encontros e Conferências realizado	**R$ 30.000,00**
65	Realizar Seminário para aprofundamento do conhecimento do legado de Candido Portinari e sua contextualização no modernismo brasileiro.	01 Seminário realizado	**R$ 60.000,00**
66	Realizar o Encontro Temático: Museus Casas	01 Encontro realizado	**R$ 60.000,00**
67	Realizar Ciclo de Palestras, Cursos, Seminários para difusão e aprofundamento do conhecimento da pintura mural/diversas técnicas	01 Ciclo de Palestras, Cursos ou Seminários realizados	**R$ 20.000,00**
68	Digitalizar material bibliográfico e disponibilizar para consulta pública	Material bibliográfico disponibilizado	**R$ 50.000,00**
69	Realizar Semana de Portinari	Evento realizado	**R$ 230.000,00**
70	Realizar exposição temporária a partir de acervo de terceiros	01 exposição temporária realizada a partir de acervo de terceiros	**R$ 50.000,00**
71	Eventos realizados na Programação Cultural	02 eventos realizados na Programação Cultural - Realizar 01 Projeto "As Voltas dos Caminhos de Portinari" - Realizar 01 Projeto "Portinari na Escola Tiradentes"	**R$ 42.000,00**
72	Projeto Candido Portinari: Catálogo de Obras: Meio Ambiente, Circo, Carnaval	Projeto realizado	**R$ 15.000,00**
73	Projeto Candido Portinari: Múltiplos Olhares -Dia do Artista Plástico -Dia do Imigrante -Dia do Poeta -Dia Nacional das Artes	Projeto realizado	**R$ 20.000,00**
74	Projeto Natal de Portinari	Projeto realizado	**R$ 100.000,00**

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

75	Disponibilizar para itinerância a Exposição Capela da Nonna	Exposição disponibilizada e 04 itinerâncias executadas	**R$ 98.000,00**
76	Disponibilizar e itinerar a Exposição: O Carnaval na Paleta de Portinari	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**
77	Realizar Projeto "Caminhos de Portinari" Fase 2 - Prospecção de Obras de Restauro e manutenção/elaboração de projetos	Projeto Realizado	**R$ 300.000,00**
78	Implantar Espaço Ateliê	Espaço implantado	**R$213.900,00**
79	Realizar Seminário sobre Arte Educação	Seminário realizado	**R$160.000,00**
80	Realizar Projeto "Brodowski- Galeria a Céu Aberto"	Projeto realizado	**R$ 30.000,00**
81	Produzir "Desafio Portinari" versão física e eletrônica	Desafio Portinari produzido	**R$ 172.000,00**
82	Manter em funcionamento o espaço do Museu Casa de Portinari no HC Criança	Ação realizada	**R$ 72.000,00**
83	Produzir Exposição Pedagógica para Escolas e Espaços afins	Exposição Pedagógica produzida	**R$ 80.000,00**
84	Produzir material de apoio a professores	Material produzido	**R$ 25.000,00**
85	Criar e implantar no site o "Espaço Professor"	Espaço implantado	**R$ 10.000,00**
86	Realizar Cursos de Atualização profissional: Curso de Atualização Gramatical, Curso de atendimento à Imprensa, Curso de Cerimonial Básico, Curso de Como falar em público	Cursos realizados	**R$ 20.000,00**
87	Elaborar e desenvolver projeto de restauro e melhorias na edificação anexa ao Museu. Objeto de Comodato	Projeto desenvolvido	**R$ 600.000,00**
88	Elaborar Programa de Necessidades e Projeto de Ocupação do terreno vizinho ao Museu, se cedido pelo IPHAN	Programa Elaborado	**R$ 250.000,00**
89	Construção provisória pré-moldados para abrigar serviços de administração, cozinha, almoxarifado, educativo e estoque da loja e administração	Construção realizada	**R$ 60.000,00**
90	Implantação do Café	Café implantado	**R$ 300.000,00**
91	Participação em evento Mostra de Museus	Participação realizada	**R$ 10.000,00**

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

2.2.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2017

Para 2017, o Plano de Trabalho referente ao Museu Casa de Portinari prevê a realização de 63 metas de produtos e resultados, pactuadas em 36 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Planejamento Estratégico entregue	01
2. Plano Museológico entregue	01
3. Programa de Sócios mantido	01
4. Nº de relatórios de monitoramento entregues do Plano de Mobilização de Recursos	01
5. Nº de relatórios entregues - pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico	04
6. Nº de relatórios entregues bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica	01
7. Realizar projetos de pesquisa com o acervo	04
8. Elaborar e/ou revisar Política de Acervo	01
9. Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	16
10. Nº Depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	04
11. Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	04
12. N° de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	02
13. Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	02
14. N° de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Domingo Com Arte (12) -Curso de Pintura (01) -Oficinas Andantes (12)	25
15. Eventos Temáticos: -Semana de Museus (01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Cursos, Oficinas e Workshops (04) -Aniversário do Artista (01) -Aniversário do Museu (01) - Semana dos Direitos Humanos (01)	10
16. Programa Férias no Museu	02
17. Comitê Curatorial mantido	01
18. Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	04
19. Curso de Capacitação Para Professores	04
20. O Museu vai à Escola	05
21. Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 640
22. Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 364
23. Programa Sentidos para público com deficiência	04
24. Programa Encontros para público Idoso	04
25. Programa Travessias para público em Vulnerabilidade Social	04
26. Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	01
27. N° de ações /programas / projetos realizados para famílias Projeto- Família Legal	96
28. Nº de relatórios entregues da pesquisa de perfil e de satisfação	04

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

de público escolar	
29. N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	04
30. Projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus - Apresentação inscrita	01
31. N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	48
32. Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	28
33. Documento com informações sobre a ordenação do paisagismo elaborado e entregue	01
34. Plano de Sustentabilidade Ambiental elaborado e entregue	01
35. Documento com informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio) elaborado e entregue	01
36. Documento com informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia) elaborado e entregue	01
37. Documento com informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública) elaborado e entregue	01
38. Comitê de Segurança mantido	01

Metas de Resultados	**Meta Anual**
1. Planejamento Estratégico – Número de relatórios de monitoramento entregues	01
2. Plano Museológico - Número de relatórios de monitoramento entregues	01
3. Programa de Integridade mantido	01
4. Plano Anual submetido	01
5. 3,33% do repasse anual de 2017 **Referente ao Contrato de Gestão*	R$ 320.487,26
6. Índice de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	= ou > 80%
7. N° de peças dos acervos pesquisadas	16
8. N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	20
9. N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	04
10. Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	01
11. N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	16
12. N° de visitantes presenciais no museu	No mín.: 23.229
13. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	No mín.: 9.000
14. N° mínimo de público escolar atendido no Curso de Capacitação para professores	No mín.: 120
15. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto O Museu vai à Escola	No mín.: 2.333

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

16. N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	No mín.: 11.104
17. N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	No mín.: 480
18. N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	No mín.: 384
19. Índice de satisfação da pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	= ou > 80%
20. Mapeamento elaborado e entregue	01
21. N° mínimo de inserções na mídia	No mín.: 210
22. Monitorar nº de visitantes virtuais	No mín.: 70.000
23. N° de relatórios de monitoramento entregues - do Plano de Sustentabilidade Ambiental	03
24. N° de relatórios de monitoramento entregues - sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	02
25. N° de relatórios de monitoramento entregues - sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	02

Espera-se também, no ano de 2017, a realização de outras 28 ações, que contemplam 28 metas condicionadas à captação de recursos adicionais.

2.2. QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE- ANO 2017

1.PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANÇA (2017)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
92	Atualizar Planejamento Estratégico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	Planejamento Estratégico entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
93	Monitorar atualização do Planejamento Estratégico (Eixo 1 e 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Número de relatórios de monitoramento entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
94	Atualizar Plano Museológico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Plano Museológico entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

95	Monitorar atualização do Plano Museológico (Eixo 1 e 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Número de relatórios de monitoramento entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
96	Manter Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Programa mantido	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
97	Manter Programa de Sócios (Eixo 03)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programa mantido	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
98	Monitorar atualização do Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
99	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		3,33% do repasse anual de 2017 **Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 328.369,11
100	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
101	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	= ou > 80%
			2º Trim	= ou > 80%
			3º Trim	= ou > 80%
			4º Trim	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	= ou > 80%
102	Realizar pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	museológica (Eixo 5)		4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2017)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
103	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Realizar projetos de pesquisa com o acervo	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
104		Manter e atualizar relação de títulos da Coleção Bibliográfica em site institucional	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
105		Manter o Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã)	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
106		Adquirir itens bibliográficos visando ampliar a coleção do Centro de Referência	1º Trim	00
			2º Trim	05
			3º Trim	00
			4º Trim	05
			META ANUAL	10
			ICM %	100%
107		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		N° de peças dos acervos pesquisadas	1º Trim	37
			2º Trim	37
			3º Trim	05
			4º Trim	05
			META ANUAL	84
			ICM %	100%
108		N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	1º Trim	300
			2º Trim	300
			3º Trim	300
			4º Trim	300
			META ANUAL	1.200
			ICM %	100%
109		N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			ICM %	100%
110	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Elaborar e/ou revisar Política de Acervo	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
111		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	1º Trim	04
			2º Trim	04
			3º Trim	04
			4º Trim	04
			META ANUAL	16
			ICM %	100%
112		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
113		N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	1º Trim	04
			2º Trim	04
			3º Trim	04
			4º Trim	04
			META ANUAL	16
			ICM %	100%
114	Coletar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de depoimentos de História Oral coletados	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
115	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
116	Monitorar o desenvolvimento do serviço de referências (localização de coleções de outros museus e instituições de pesquisa, de pesquisas desenvolvidas e em andamento, de fundos arquivísticos e referências bibliográficas; difusão	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	dos conjuntos de informação)			

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2017)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
117	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	Nº de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
118		Realizar exposições virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
119		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Em Cartaz no Museu (12) -Índio no Museu (12)	1º Trim	06
			2º Trim	06
			3º Trim	06
			4º Trim	06
			META ANUAL	24
			ICM %	100%
120		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Semana de Museus (01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Dia da Cidade(01) -Museu Folia (01) - Semana dos Direitos Humanos (01) -Cursos Oficinas e Workshops (02) -Coral Inclusivo Natalino (01)	1º Trim	02
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	05
			META ANUAL	09
			ICM %	100%
121		-Programa Férias no Museu (02)	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
122		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de visitantes presenciais no museu	1º Trim	No mín.: 3.745
			2º Trim	No mín.: 7.710
			3º Trim	No mín.: 3.660

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			4º Trim	No mín.: 1.919
			META ANUAL	No mín.: 17.034
			ICM %	100%
123	Manter Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê mantido	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2017) M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
124	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Projeto Difusão Cultural	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
125		Projeto "Vem que te Conto um Conto"	1º Trim	03
			2º Trim	03
			3º Trim	03
			4º Trim	03
			META ANUAL	12
			ICM %	100%
126		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Difusão Cultural	1º Trim	No mín.: 00
			2º Trim	No mín.: 60
			3º Trim	No mín.: 60
			4º Trim	No mín.: 00
			META ANUAL	No mín.: 120
			ICM %	100%
127		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto "Vem que te Conto um Conto"	1º Trim	No mín.: 60
			2º Trim	No mín.: 60
			3º Trim	No mín.: 60
			4º Trim	No mín.: 60
			META ANUAL	No mín.: 240
			ICM %	100%
128	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio,	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura	1º Trim	No mín.: 160
			2º Trim	No mín.: 160
			3º Trim	No mín.: 160
			4º Trim	No mín.: 160
			META ANUAL	No mín.: 640

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	técnico e universitário)	do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	ICM %	100%
129		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	1º Trim	No mín.: 91
			2º Trim	No mín.: 91
			3º Trim	No mín.: 91
			4º Trim	No mín.: 91
			META ANUAL	No mín.: 364
			ICM %	100%
130		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Trim	No mín.: 690
			2º Trim	No mín.: 2.500
			3º Trim	No mín.: 1.700
			4º Trim	No mín.: 1.300
			META ANUAL	No mín.: 6.190
			ICM %	100%
131	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações do Projeto Museu e Cidadania para público em vulnerabilidade social	1º Trim	04
			2º Trim	04
			3º Trim	04
			4º Trim	04
			META ANUAL	16
			ICM %	100%
132		N° de ações do Projeto Aguçando as Memórias para público idoso	1º Trim	04
			2º Trim	03
			3º Trim	03
			4º Trim	04
			META ANUAL	14
			ICM %	100%
133		N° de ações do Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para público com deficiência	1º Trim	03
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	03
			META ANUAL	10
			ICM %	100%
134		N° de ações do Projeto Museu Jovem para público específico	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
135		N° de ações para público específico -Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
136		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	1º Trim	No mín.: 200
			2º Trim	No mín.: 220
			3º Trim	No mín.: 220
			4º Trim	No mín.: 200

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			META ANUAL	No mín.: 840
			ICM %	100%
137		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Disponibilizar no site da Instituição imagens do acervo	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
138		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de objetos do acervo disponibilizados no site da Instituição	1º Trim	05
			2º Trim	05
			3º Trim	05
			4º Trim	05
			META ANUAL	20
			ICM %	100%
139	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações /programas / projetos realizados para famílias -Família no Museu	1º Trim	24
			2º Trim	24
			3º Trim	24
			4º Trim	24
			META ANUAL	96
			ICM %	100%
140		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	1º Trim	No mín.: 60
			2º Trim	No mín.: 60
			3º Trim	No mín.: 60
			4º Trim	No mín.: 60
			META ANUAL	No mín.: 240
			ICM %	100%
141	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
142		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	= ou > 80%
			2º Trim	= ou > 80%
			3º Trim	= ou > 80%
			4º Trim	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	100%

5. PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM-SP (2017)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
143	Atuar para o	N° de ações realizadas	1º Trim	01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arqueologia e Etnologia	-Reuniões -Palestras	2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
144	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Mapeamento elaborado e entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
145	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus	**Indicativo de Produto**	**Previsão Trimestral**	
		Apresentação inscrita	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2017) M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
146	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	1º Trim	12
			2º Trim	12
			3º Trim	12
			4º Trim	12
			META ANUAL	48
			ICM %	100%
147		Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	1º Trim	05
			2º Trim	05
			3º Trim	05
			4º Trim	05
			META ANUAL	20
			ICM %	100%
148		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de inserções na mídia	1º Trim	No mín.: 45
			2º Trim	No mín.: 55
			3º Trim	No mín.: 50
			4º Trim	No mín.: 60
			META ANUAL	No mín.: 210
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

149		Monitorar nº de visitantes virtuais	1º Trim	No mín.: 2.500
			2º Trim	No mín.: 4.000
			3º Trim	No mín.: 2.500
			4º Trim	No mín.: 3.500
			META ANUAL	No mín.: 12.500
			ICM %	100%

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2017)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
150	Elaborar a organização de informações sobre a ordenação do paisagismo	Documento com informações sobre a ordenação do paisagismo elaborado e entregue	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
151	Elaborar/Revisar o Plano de Sustentabilidade Ambiental	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Plano de Sustentabilidade Ambiental elaborado e entregue	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
152	Monitorar a implantação do Plano de Sustentabilidade Ambiental	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	03
			ICM %	100%
153	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento com informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio) elaborado e entregue	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
154	Elaborar a organização de	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia)	Documento com informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia) elaborado e entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
155	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento com informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública) elaborado e entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
156	Monitorar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
157	Monitorar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
158	Manter Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê mantido	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

8. METAS CONDICIONADAS (2017)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE- TUPÃ

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
159	Implantação da Loja do Museu (física e virtual)	Lojas física e virtual implantadas	**R$ 35.000,00**
160	Conservação e acondicionamento de acervo fotográfico	150 peças acondicionadas	**R$ 5.000,00**
161	Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	Exposição atualizada	**R$ 150.000,00**
162	Exposições temporárias realizadas a partir de acervo de terceiros	Exposição realizada	**R$ 25.000,00**
163	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Harald Schultz"	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**
164	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Cores do Xingu"	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**
165	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Fortalecimento da Memória Tradicional Kaingang – de Geração em Geração	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**
166	Semana Tupã em Comemoração aos Povos Indígenas	Semana realizada	**R$ 50.000,00**
167	Semana do Índio	Semana realizada	**R$ 50.000,00**
168	Coral Inclusivo Natalino	Projeto realizado	**R$ 5.000,00**
169	Implantação do Espaço OCA	Oca implantada	**R$ 30.000,00**
170	Digitalizar e disponibilizar para consulta pública coleção do cervo arquivístico	Número de jornais digitalizados	**R$ 250.000,00**
171	Realizar Cursos de Atualização profissional: Curso de Atualização Gramatical, Curso de atendimento à Imprensa, Curso de Cerimonial Básico, Curso de Como falar em público	Cursos realizados	**R$20.000,00**
172	Elaborar e desenvolver Projeto de Ocupação do Solar SOUZA LEÃO, se cedido pela Prefeitura de Tupã	Projeto realizado	**R$ 20.000,00**
173	VI Encontro Paulista Questões Indígenas	Encontro realizado	**R$ 80.000,00**
174	Participação em evento Mostra de Museus	Participação realizada	**R$ 10.000,00**

2.2.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2017

Para 2017, o Plano de Trabalho referente ao M.H.H. Índia Vanuíre prevê a realização de 67 metas de produtos e resultados, pactuadas em 36 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Planejamento Estratégico entregue	01
2. Plano Museológico entregue	01
3. Programa de Sócios mantido	04
4. Nº de relatórios de monitoramento entregues - Plano de Mobilização de Recursos	01
5. Nº de relatórios entregues da pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico	04

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

6. Nº de relatórios entregues - pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica	01
7. Realizar projetos de pesquisa com o acervo	04
8. Manter e atualizar relação de títulos da Coleção Bibliográfica em site institucional	04
9. Manter o Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã)	04
10. Adquirir itens bibliográficos visando ampliar a coleção do Centro de Referência	10
11. Elaborar e/ou revisar Política de Acervo	04
12. Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	16
13. Nº de depoimentos de História Oral coletados	04
14. Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	04
15. N° de relatórios de monitoramento entregues - desenvolvimento do serviço de referências	04
16. N° de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	02
17. Realizar exposições virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas	01
18. N° de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Em Cartaz no Museu (12) -Índio no Museu (12)	24
19. Eventos Temáticos: -Semana de Museus(01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Dia da Cidade(01) -Museu Folia (01) -Cursos Oficinas e Workshops (02) -Coral Inclusivo Natalino (01) - Semana dos Direitos Humanos (01)	09
20. Programa Férias no Museu (02)	02
21. Manter Comitê Curatorial	04
22. Projeto Difusão Cultural	02
23. Projeto "Vem que te Conto um Conto"	12
24. Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 640
25. Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 364
26.Projeto Museu e Cidadania para público em vulnerabilidade social	16
27. Projeto Aguçando as Memórias para público idoso	14
28. Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para público com deficiência	10
29. Museu Jovem para público específico	04
30. Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	01
31. Disponibilizar no site da Instituição imagens do acervo	04
32. N° de ações /programas / projetos realizados para famílias -Família no Museu	96
33. Nº de relatórios entregues da pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	04
34. N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	04

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

35. Projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus - Apresentação inscrita	01
36. N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	48
37. Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	20
38. Documento com informações sobre a ordenação do paisagismo elaborado e entregue Documento com informações sobre a ordenação do paisagismo elaborado e entregue	01
39. Plano de Sustentabilidade Ambiental elaborado e entregue	01
40. Documento com informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio) elaborado e entregue	01
41. Documento com informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia) elaborado e entregue	01
42. Documento com informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública) elaborado e entregue	01
43. Manter Comitê de Segurança	04

Metas de Resultados	**Meta Anual**
1. Número de relatórios de monitoramento entregues do Planejamento Estratégico	01
2. Número de relatórios de monitoramento entregues do Plano Museológico	01
3. Programa de Integridade mantido	04
4. 3,33% do repasse anual de 2017 **Referente ao Contrato de Gestão*	R$ 320.487,26
5. Índice de satisfação do público geral	= ou > 80%
6. N° de peças dos acervos pesquisadas	84
7. N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	1.200
8. N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	04
9. Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	01
10. N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	16
11. N° de visitantes presenciais no museu	No mín.: 17.034
12. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Difusão Cultural	No mín.: 120
13. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto "Vem que te Conto um Conto"	No mín.: 240
14. N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	No mín.: 6.190
15. N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	No mín.: 840
16. Nº de objetos do acervo disponibilizados no site da Instituição	20
17. N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	No mín.: 240
18. Índice de satisfação da pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	= ou > 80%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

19. Mapeamento elaborado e entregue	01
20. N° mínimo de inserções na mídia	No mín.: 210
21. Monitorar nº de visitantes virtuais	No mín.: 12.500
22. N° de relatórios de monitoramento entregues - Plano de Sustentabilidade Ambiental	03
23. N° de relatórios de monitoramento entregues - sistema de providências relativas aos documentos técnico	02
24. N° de relatórios de monitoramento entregues - sistema de atividades de manutenção	02

Espera-se também, no ano de 2017, a realização de outras 16 ações, que contemplam 16 metas condicionadas à captação de recursos adicionais.

2.2. QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO– ANO 2017

1.PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANÇA (2017)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDIÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
175	Atualizar Planejamento Estratégico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	Planejamento Estratégico entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
176	Monitorar atualização do Planejamento Estratégico (Eixo 1 e 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Número de relatórios de monitoramento entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
177	Atualizar Plano Museológico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Plano Museológico entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
178	Monitorar atualização do Plano Museológico (Eixo 1 e 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Número de relatórios de monitoramento entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
179	Manter Programa de Integridade - Compliance	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Programa mantido	1º Trim	01
			2º Trim	01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

	anticorrupção (Eixo 02)		3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
180	Manter Programa de Sócios (Eixo 03)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programa mantido	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
181	Monitorar atualização do Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
182	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		3,33% do repasse anual de 2017 **Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 328.369,11
183	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
184	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	= ou > 80%
			2º Trim	= ou > 80%
			3º Trim	= ou > 80%
			4º Trim	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	= ou > 80%
185	Realizar pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2017)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
186	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
187	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Elaborar e ou revisar Política de Acervo	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
188		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	1º Trim	02
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	08
			ICM %	100%
189		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
190		N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	1º Trim	02
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	08
			ICM %	100%
191	Coletar transcrever e editar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº Depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
192	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados	1º Trim	01
			2º Trim	01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	História Oral	no site da Instituição	3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%

Obs: As pesquisas estão contempladas em metas Condicionadas em Projetos para Editais.

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2017)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
193	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
194		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Encontros Com Arte (04) -Domingo Musical (12) -O Palco é seu (12) -Ensaio Aberto no Auditório(12)	1º Trim	10
			2º Trim	10
			3º Trim	10
			4º Trim	10
			META ANUAL	40
			ICM %	100%
195		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Semana de Museus (01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Dia da Cidade (01) - Semana dos Direitos Humanos (01)	1º Trim	00
			2º Trim	02
			3º Trim	01
			4º Trim	02
			META ANUAL	05
			ICM %	100%
196		Programa -Férias no Museu (02)	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
197		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de visitantes presenciais no museu	1º Trim	No mín.: 20.500
			2º Trim	No mín.: 29.500
			3º Trim	No mín.: 45.800
			4º Trim	No mín.: 21.320
			META ANUAL	No mín.: 117.120
			ICM %	100%
198	Manter Comitê Curatorial composto por	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê mantido	1º Trim	01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	01 representante de cada setor do museu		2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2017) MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDIÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
199	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Curso para Professores	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
200		Oficinas Temáticas	1º Trim	02
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	08
			ICM %	100%
201		Projeto Museu vai à Escola	1º Trim	03
			2º Trim	03
			3º Trim	03
			4º Trim	03
			META ANUAL	12
			ICM %	100%
202		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público escolar atendido no Curso para Professores	1º Trim	No mín.: 30
			2º Trim	No mín.: 30
			3º Trim	No mín.: 30
			4º Trim	No mín.: 30
			META ANUAL	No mín.: 120
			ICM %	100%
203		N° mínimo de público escolar atendido nas Oficinas Temáticas	1º Trim	No mín.: 40
			2º Trim	No mín.: 40
			3º Trim	No mín.: 40
			4º Trim	No mín.: 40
			META ANUAL	No mín.: 160
			ICM %	100%
204		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Museu vai à Escola	1º Trim	No mín.: 90
			2º Trim	No mín.: 90
			3º Trim	No mín.: 90
			4º Trim	No mín.: 90
			META ANUAL	No mín.: 360
			ICM %	100%
205	Realizar visitas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	1º Trim	No mín.: 160
			2º Trim	No mín.: 160
			3º Trim	No mín.: 160
			4º Trim	No mín.: 160
			META ANUAL	No mín.: 640
			ICM %	100%
206		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	1º Trim	No mín.: 176
			2º Trim	No mín.: 176
			3º Trim	No mín.: 176
			4º Trim	No mín.: 176
			META ANUAL	No mín.: 704
			ICM %	100%
207		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Trim	No mín.: 400
			2º Trim	No mín.: 650
			3º Trim	No mín.: 450
			4º Trim	No mín.: 650
			META ANUAL	No mín.: 2.150
			ICM %	100%
208	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de ações do Programa Mais sentidos para público com deficiência	1º Trim	02
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	08
			ICM %	100%
209		Nº de ações do Programa Outono para público Idoso	1º Trim	02
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	08
			ICM %	100%
210		Nº de ações do Programa Todos no Museu para público em Vulnerabilidade Social	1º Trim	02
			2º Trim	02
			3º Trim	02
			4º Trim	02
			META ANUAL	08
			ICM %	100%
211		Nº de ações para público específico -Palestra Técnica/conservação e	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

		restauro de acervo	ICM %	100%
212		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	1º Trim	No mín.: 80
			2º Trim	No mín.: 80
			3º Trim	No mín.: 80
			4º Trim	No mín.: 80
			META ANUAL	No mín.: 320
			ICM %	100%
213	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações /programas / projetos realizados para famílias -Família no Museu	1º Trim	25
			2º Trim	25
			3º Trim	25
			4º Trim	25
			META ANUAL	100
			ICM %	100%
214		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	1º Trim	No mín.:125
			2º Trim	No mín.: 125
			3º Trim	No mín.: 125
			4º Trim	No mín.: 125
			META ANUAL	No mín.: 500
			ICM %	100%
215	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
216		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	= ou > 80%
			2º Trim	= ou > 80%
			3º Trim	= ou > 80%
			4º Trim	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	100%

5. PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM-SP (2017)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
217	Atuar para o fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arte, integrando questões de Meio Ambiente	N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
218	Elaborar mapeamento	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	Mapeamento elaborado e entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
219	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Apresentação inscrita	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2017)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDIÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
220	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Nº de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	1º Trim	12
			2º Trim	12
			3º Trim	12
			4º Trim	12
			META ANUAL	48
			ICM %	100%
221		Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	1º Trim	06
			2º Trim	06
			3º Trim	06
			4º Trim	06
			META ANUAL	24
			ICM %	100%
222		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de inserções na mídia	1º Trim	No mín.: 55
			2º Trim	No mín.: 35
			3º Trim	No mín.: 40
			4º Trim	No mín.: 50
			META ANUAL	No mín.: 180
			ICM %	100%
223		Monitorar nº de visitantes virtuais	1º Trim	No mín.:3.000
			2º Trim	No mín.: 4.000
			3º Trim	No mín.: 4.500
			4º Trim	No mín.: 4.000
			META ANUAL	No mín.: 15.500
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2017)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
224	Elaborar a organização de informações sobre a ordenação do paisagismo	Documento com informações sobre a ordenação do paisagismo elaborado e entregue	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
225	Elaborar/Revisar o Plano de Sustentabilidade Ambiental	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Plano de Sustentabilidade Ambiental elaborado e entregue	1º Trim	01
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
226	Monitorar a implantação do Plano de Sustentabilidade Ambiental	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	03
			ICM %	100%
227	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento com informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio) elaborado e entregue	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
228	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento com informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia) elaborado e entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

229	Elaborar a organização de informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Documento com informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública) elaborado e entregue	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
230	Monitorar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
231	Monitorar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
232	Manter Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê mantido	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%

8. METAS CONDICIONADAS (2017)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
233	Implantação da Loja do Museu (física e virtual)	Lojas físicas e virtuais implantadas	**R$ 60.000,00**
234	Realizar Exposição Temporária a partir da Política de Exposições do Museu	01 Exposição realizada	**R$ 40.000,00**

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

235	Realizar exposição temporária a partir de acervo de terceiros	01 exposição temporária realizada a partir de acervo de terceiros	**R$ 25.000,00**
236	Efetuar pesquisas: Claudio Santoro Vida e Obra, Festival de Inverno e Felícia Leirner Vida e Obra	Pesquisas realizadas	**R$ 396.000,00**
237	Eventos realizados na Programação Cultural	03 eventos realizados na Programação Cultural Eventos Periódicos:- Realizar Série Museu Com Orquestra - Realizar Série Claudio Santoro - Realizar Série Ópera no Museu	**R$ 72.000,00**
238	Projeto Luminotécnico para Exposição de Longa Duração	Projeto realizado	**R$ 500.000,00**
239	Realizar Cursos de Atualização profissional: Curso de Atualização Gramatical, Curso de atendimento à Imprensa, Curso de Cerimonial Básico, Curso de Como falar em público	Cursos realizados	**R$ 20.000,00**
240	Jogo Digital de Criação Artística PRONAC	Projeto realizado	**R$ 1.103.100,00**
241	Projeto Auditório Claudio Santoro para a Região PROAC	Projeto realizado	**R$ 474.600,00**
242	Projeto Concerto Virtual	Projeto realizado	**R$ 400.000,00**
243	Elaborar e desenvolver o Projeto Executivo para o estacionamento do Museu/Auditório em conformidade ao Plano Diretor do espaço	Projeto realizado	**R$ 3.000.000,00**
244	Implantar Plano de Gestão Ambiental, para o Programa de Patrimônio Ambiental- a ser inserido no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro	Plano implantado	**R$ 1.200.000,00**
245	Participação em evento Mostra de Museus	Participação realizada	**R$ 10.000,00**

2.2.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2017

Para 2017, o Plano de Trabalho referente ao Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro prevê a realização de 58 metas de produtos e resultados, pactuadas em 35 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Planejamento Estratégico entregue	01
2. Plano Museológico entregue	01
3. Programa de Sócios mantido	04
4. Nº de relatórios de monitoramento entregues - Plano de Mobilização de Recursos	01
5. Nº de relatórios entregues da pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico	04
6. Nº de relatórios entregues da pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica	01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

7. N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	04
8. Elaborar e ou revisar Política de Acervo	01
9. Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	08
10. Nº Depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	04
11. Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	04
12. Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	01
13. Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Encontros Com Arte (04) -Domingo Musical (12) -O Palco é seu (12) -Ensaio Aberto no Auditório(12)	40
14. Eventos Temáticos: -Semana de Museus (01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Dia da Cidade (01) - Semana dos Direitos Humanos (01)	05
15. Programa -Férias no Museu (02)	02
16. Manter Comitê Curatorial	
17. Curso para Professores	04
18. Oficinas Temáticas	08
19. Museu vai à Escola	12
20. Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 640
21. Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 704
22. Programa Mais Sentidos para público com deficiência	08
23. Programa Outono para público Idoso	08
24. Programa Todos no Museu para público em Vulnerabilidade Social	08
25. Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	01
26. N° de ações /programas / projetos realizados para famílias -Família no Museu	100
27. Nº de relatórios entregues da pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	04
28. N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	04
29. Projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus - Apresentação inscrita	01
30. N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	48
31. Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	24
32. Documento com informações sobre a ordenação do paisagismo	01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

elaborado e entregue	
33. Plano de Sustentabilidade Ambiental elaborado e entregue	01
34. Documento com informações para as atividades de operação (Descrições e croquis das instalações prediais; Descrição e localização (croquis) de equipamentos de prevenção contra fogo e combate a incêndio) elaborado e entregue	01
35. Documento com informações para as atividades de operação (Cadastro de equipamentos; Organização dos Manuais técnicos e dos Certificados de garantia) elaborado e entregue	01
36. Documento com informações para as atividades de operação (Relação de assistências técnicas e dos serviços de utilidade pública) elaborado e entregue	01
37. Comitê de Segurança mantido	04

Metas de Resultados	**Meta Anual**
1. Número de relatórios de monitoramento entregues – Planejamento Estratégico	01
2. Número de relatórios de monitoramento entregues – Plano Museológico	01
3. Programa de Integridade mantido	04
4. 3,33% do repasse anual de 2017 **Referente ao Contrato de Gestão*	R$ 320.487,26
5. Índice de satisfação do público geral	= ou > 80%
6. Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	01
7. N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	08
8. N° de visitantes presenciais no museu	No mín.: 117.120
9. N° mínimo de público escolar atendido no Curso para Professores	No mín.: 120
10. N° mínimo de público escolar atendido nas Oficinas Temáticas	No mín.: 160
11. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Museu vai à Escola	No mín.: 360
12. N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	No mín.: 2.150
13. N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	No mín.: 320
14. N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	No mín.: 500
15. Índice de satisfação da pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	= ou > 80%
16. Mapeamento elaborado e entregue	01
17. N° mínimo de inserções na mídia	No mín.: 180
18. Monitorar nº de visitantes virtuais	No mín.: 15.500
19. N° de relatórios de monitoramento entregues - Plano de Sustentabilidade Ambiental	03
20. N° de relatórios de monitoramento entregues - sistema de providências relativas aos documentos técnicos	02
21. N° de relatórios de monitoramento entregues - sistema de atividades de manutenção	02

Espera-se também, no ano de 2017, a realização de outras 13 ações, que contemplam 13 metas condicionadas à captação de recursos adicionais.

2.2. QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO SISEM-SP - PROGRAMA ESPECÍFICO - ANO 2017

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

SISEM-SP - PROGRAMA ESPECÍFICO (2017)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
246	Revisar/atualizar Plano de Comunicação Institucional para o SISEM-SP	Plano revisado/atualizado	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
247	Assessoramento Técnico e Capacitação- ASTECA	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Ações realizadas	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
248		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de municípios atendidos	1º Trim	No mín.: 00
			2º Trim	No mín.: 00
			3º Trim	No mín.: 01
			4º Trim	No mín.: 00
			META ANUAL	No mín.: 01
			ICM %	100%
249	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e litoral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de exposições itinerantes realizadas	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	02
			META ANUAL	05
			ICM %	100%
250		Nº de oficinas de capacitação realizadas	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
251		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de municípios atendidos	1º Trim	No mín.: 01
			2º Trim	No mín.: 01
			3º Trim	No mín.: 01
			4º Trim	No mín.: 02
			META ANUAL	No mín.: 05
			ICM %	100%
252		Nº mínimo de público beneficiário das ações	1º Trim	No mín.: 20
			2º Trim	No mín.: 20
			3º Trim	No mín.: 20
			4º Trim	No mín.: 20

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			META ANUAL	No mín.: 80
			ICM %	100%
253	Apoio técnico a museu em municipalização- Conferência de Acervo	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Lista atualizada de acervo	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%
254		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de municípios atendidos	1º Trim	No mín.: 00
			2º Trim	No mín.: 00
			3º Trim	No mín.: 00
			4º Trim	No mín.: 01
			META ANUAL	No mín.: 01
			ICM %	100%
255	Apoio Técnico a Museus – Elaborar Plano Museológico e/ou demais documentos norteadores para a instituição	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Ações realizadas	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
256		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de municípios atendidos	1º Trim	No mín.: 00
			2º Trim	No mín.: 01
			3º Trim	No mín.: 00
			4º Trim	No mín.: 01
			META ANUAL	No mín.: 02
			ICM %	100%
257	Encontro de Representantes Regionais realizados	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de eventos realizados	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	00
			META ANUAL	02
			ICM %	100%
258	Implantação e/ou Manutenção do CEM- Cadastro Estadual de Museus	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Relatório de acompanhamento entregue	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01
			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
259	Manter site do SISEM atualizado	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Relatório de acompanhamento entregue	1º Trim	01
			2º Trim	01
			3º Trim	01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			4º Trim	01
			META ANUAL	04
			ICM %	100%
260	Programa de Modernização de Museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de ações realizadas	1º Trim	00
			2º Trim	00
			3º Trim	00
			4º Trim	01
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

METAS CONDICIONADAS (2017) **SISEM-SP – PROGRAMA ESPECÍFICO**			
Nº	**Ação**	**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**	**VALOR**
261	Encontro Paulista de Museus	Encontro realizado	**R$ 400.000,00**

2.2.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2017

Para 2017, o Plano de Trabalho referente ao Programa de Integração ao Sisem-SP prevê a realização de 15 metas de produtos e resultados, pactuadas em 09 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Plano revisado/atualizado	01
2. Assessoramento Técnico e Capacitação ASTECA - Ações realizadas	01
3. N° de exposições itinerantes realizadas	05
4. Nº de oficinas de capacitação realizadas	04
5. Lista atualizada de acervo – Conferência de acervo	01
6. Apoio Técnico a Museus - Ações realizadas	02
7. Relatório de acompanhamento entregue - Manutenção do CEM-Cadastro Estadual de Museus	04
8. Relatório de acompanhamento entregue - Manter site do SISEM atualizado	04
9. Nº de ações realizadas - Programa de Modernização de Museu	01

Metas de Resultados	Meta Anual
1. N° mínimo de municípios atendidos - Assessoramento Técnico e Capacitação	No mín.: 01
2. N° mínimo de municípios atendidos - exposições itinerantes realizadas	No mín.: 05
3. N° mínimo de público beneficiário das ações – Oficinas de capacitação	No mín.: 80
4. N° mínimo de municípios atendidos - Apoio técnico a museu em municipalização	No mín.: 01
5. N° mínimo de municípios atendidos - Apoio Técnico a Museus	No mín.: 02
6. Nº de eventos realizados - Encontro de Representantes Regionais	02

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

Espera-se também, no ano de 2017, a realização de outras 01 ações, que contemplam 01 metas condicionadas à captação de recursos adicionais.

2.3. QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU CASA DE PORTINARI – 2018 A 2020 (PRELIMINAR)

1.PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANÇA (2018 A 2020)

MUSEU CASA DE PORTINARI- BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
01	Atualizar Planejamento Estratégico de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	Planejamento Estratégico entregue	2018	00/00/00/00
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
02	Monitorar atualização do Planejamento Estratégico (Eixo 1 e 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Número de relatórios de monitoramento entregues	2018	00/00/00/00
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
03	Manter Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Programa mantido	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
04	Submeter Plano Anual para captação de recursos via Leis de Incentivo (Eixo 03) *As atividades são referentes aos 03 museus	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Plano Anual submetido	2018	00/00/01/00
			2019	00/00/01/00
			2020	00/00/01/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
05	Manter Programa de Sócios (Eixo 03)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programa mantido	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
06	Monitorar atualização do Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios de monitoramento entregues	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
07	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		3,66% do repasse anual de 2018 ** Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 380.688,05
		4,04% do repasse anual de 2019 ** Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 441.181,69
		4,44% do repasse anual de 2020 ** Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 508.087,99
08	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
09	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	2018	= ou > 80%
			2019	= ou > 80%
			2020	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	= ou > 80%
10	Realizar pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	2018	00/00/00/00
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/00
			META ANUAL	01/bienal
			ICM %	100%

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2018 A 2020)

MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
11	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Realizar projetos de pesquisa com o acervo	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
12		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		N° de peças dos acervos	2018	04/04/04/04

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

		pesquisadas	2019	04/04/04/04
			2020	04/04/04/04
			META ANUAL	16/ano
			ICM %	100%
13		N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	2018	05/05/05/05
			2019	05/05/05/05
			2020	05/05/05/05
			META ANUAL	20/ano
			ICM %	100%
14		N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
15	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Elaborar e/ou revisar Política de Acervo	2018	00/00/00/01
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/01
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
16		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	2018	04/04/04/04
			2019	04/04/04/04
			2020	04/04/04/04
			META ANUAL	16/ano
			ICM %	100%
17		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	2018	00/00/00/01
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/01
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
18		N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	2018	04/04/04/04
			2019	04/04/04/04
			2020	04/04/04/04
			META ANUAL	16/ano
			ICM %	100%
19	Coletar transcrever e editar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº Depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
20	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2018 A 2020)

MUSEU CASA DE PORTINARI- BRODOWSKI

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
21	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	N° de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	2018	01/00/01/00
			2019	01/00/01/00
			2020	01/00/01/00
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
22		Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	2018	01/00/01/00
			2019	01/00/01/00
			2020	01/00/01/00
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
23		N° de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: - Domingo Com Arte (12)- Curso de Pintura (01)- Oficinas Andantes (12)	2018	06/07/06/06
			2019	06/07/06/06
			2020	06/07/06/06
			META ANUAL	25/ano
			ICM %	100%
24		N° de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Semana de Museus (01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) – Semana de Portinari (01) - Semana dos Direitos Humanos (01) -Cursos, Oficinas e Workshops (04) -Aniversário do Artista (01) -Aniversário do Museu (01)	2018	01/03/03/04
			2019	01/03/03/04
			2020	01/03/03/04
			META ANUAL	11/ano
			ICM %	100%
25		-Programa Férias no Museu (02)	2018	01/00/01/00
			2019	01/00/01/00
			2020	01/00/01/00
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
26		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de visitantes presenciais no museu	2018	No mín.: 7.903/6.272/7.922/3.900
			2019	No mín.: 8.851/7.025/8.872/4.400

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			2020	No mín.: 9.913/7.868/9.937/4.900
			META ANUAL	No mín.: 25.997/29.148/32.618/ano
			ICM %	100%
27	Manter Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê mantido	1º Trim	01/01/01/01
			2º Trim	01/01/01/01
			3º Trim	01/01/01/01
			4º Trim	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2018 A 2020) MUSEU CASA DE PORTINARI- BRODOWSKI				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
28	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
29		Curso de Capacitação Para Professores	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
30		Projeto O Museu vai à Escola	2018	01/01/02/01
			2019	01/01/02/01
			2020	01/01/02/01
			META ANUAL	05/ano
			ICM %	100%
31		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	2018	No mín.: 1.200/2.600/2.600/2.600
			2019	No mín.: 1.200/2.600/2.600/2.600
			2020	No mín.: 1.200/2.600/2.600/2.600
			META ANUAL	No mín.: 9.000/ano
			ICM %	100%
32		N° mínimo de público escolar atendido no Curso de	2018	No mín.: 30/30/30/30

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

		Capacitação Para Professores	2019	No mín.: 30/30/30/30
			2020	No mín.: 30/30/30/30
			META ANUAL	No mín.: 120/ano
			ICM %	100%
33		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto O Museu vai à Escola	2018	No mín.: 472/360/522/979
			2019	No mín.: 472/360/522/979
			2020	No mín.: 472/360/522/979
			META ANUAL	No mín.: 2.333/ano
			ICM %	100%
34	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	2018	No mín.: 160/160/160/160
			2019	No mín.: 160/160/160/160
			2020	No mín.: 160/160/160/160
			META ANUAL	No mín.: 640/ano
			ICM %	100%
35		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	2018	No mín.: 91/91/91/91
			2019	No mín.: 91/91/91/91
			2020	No mín.: 91/91/91/91
			META ANUAL	No mín.: 364/ano
			ICM %	100%
36		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	2018	No mín.: 75/4.453/5.906/ 2.952
			2019	No mín.: 84/4987/5.906/2 .952
			2020	No mín.: 94/5586/6.615/3 .306
			META ANUAL	No mín.: 13.386/14.013/1 5.601
			ICM %	100%
37	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações do Programa Sentidos para público com deficiência	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			ICM %	100%
38		N° de ações do Programa Encontros para público Idoso	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
39		N° de ações do Programa Travessias para público em Vulnerabilidade Social	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
40		N° de ações para público específico -Palestra Técnica/Conservação e restauro de acervo	2018	00/00/00/01
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/01
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
41		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	2018	No mín.:120/120/120/120
			2019	No mín.:120/120/120/120
			2020	No mín.:120/120/120/120
			META ANUAL	No mín.: 480/ano
			ICM %	100%
42	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações /programas / projetos realizados para famílias Projeto- Família Legal	2018	24/24/24/24
			2019	24/24/24/24
			2020	24/24/24/24
			META ANUAL	96/ano
			ICM %	100%
43		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	2018	No mín.: 96/96/96/96
			2019	No mín.: 96/96/96/96
			2020	No mín.: 96/96/96/96
			META ANUAL	No mín.: 394/ano
			ICM %	100%
44	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
45		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

		Índice de satisfação (= ou > 80%)	2018	= ou > 80%
			2019	= ou > 80%
			2020	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	100%

5. PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM-SP (2018 A 2020) MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
46	Atuar para o fortalecimento da Rede Temática de Museus Casas	N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	2018	01/02/01/02
			2019	01/02/01/02
			2020	01/02/01/02
			META ANUAL	06/ano
			ICM %	100%
47	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Mapeamento elaborado e entregue	2018	00/00/01/00
			2019	00/00/01/00
			2020	00/00/01/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
48	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Apresentação inscrita	1º Trim	00
			2º Trim	01
			3º Trim	00
			4º Trim	00
			META ANUAL	01
			ICM %	100%

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2018 A 2020) MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
49	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos	N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites	2018	12/12/12/12
			2019	12/12/12/12
			2020	12/12/12/12
			META ANUAL	48/ano

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	ICM %	100%
50		Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	2018	07/07/07/07
			2019	07/07/07/07
			2020	07/07/07/07
			META ANUAL	28/ano
			ICM %	100%
51		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de inserções na mídia	2018	No mín.: 65/55/70/60
			2019	No mín.: 75/65/80/70
			2020	No mín.: 85/75/90/80
			META ANUAL	No mín.: 250/290/330/ano
			ICM %	100%
52		Monitorar nº de visitantes virtuais	2018	No mín.: 17.000/25.000/20.000/18.000
			2019	No mín.: 20.000/25.000/25.000/20.000
			2020	No mín.: 22.000/25.000/28.000/23.000
			META ANUAL	No mín.: 80.000/90.000/98.000/ano
			ICM %	100%

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2018 A 2020) **MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**	
AÇÕES A SEREM REALIZADAS	**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
53	Revisar/Atualizar a organização de informações técnicas, para uso, operação e manutenção das edificações	Documento com atualização das informações técnicas, para uso, operação e manutenção das edificações elaborado e entregue	2018	01/00/00/00
			2019	01/00/00/00
			2020	01/00/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
54	Monitorar o desenvolvimento do Plano de Sustentabilidade Ambiental	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
55	Monitorar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	2018	00/01/00/01
			2019	00/01/00/01
			2020	00/01/00/01
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
56	Monitorar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	2018	00/01/00/01
			2019	00/01/00/01
			2020	00/01/00/01
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
57	Manter Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê mantido	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

8. METAS CONDICIONADAS (2018 A 2020)

MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
58	Realizar Ciclo de Encontros e Conferências para complementação da pesquisa dos conteúdos institucionais	01 Ciclo de Encontros e Conferências realizado	**R$ 30.000,00**
59	Realizar Seminário para aprofundamento do conhecimento do legado de Candido Portinari e sua contextualização no modernismo brasileiro.	01 Seminário realizado	**R$ 60.000,00**
60	Realizar o Encontro Temático: Museus Casas	01 Encontro realizado	**R$ 60.000,00**
61	Realizar Ciclo de Palestras, Cursos, Seminários para difusão e aprofundamento do conhecimento da pintura mural/diversas técnicas	01 Ciclo de Palestras, Cursos ou Seminários realizados	**R$ 20.000,00**
62	Digitalizar material bibliográfico e disponibilizar para consulta pública	Material bibliográfico disponibilizado	**R$ 50.000,00**
63	Realizar exposição temporária a partir de acervo de terceiros	01 exposição temporária realizada a partir de acervo de terceiros	**R$ 50.000,00**
64	Eventos realizados na Programação Cultural	02 eventos realizados na Programação Cultural - Realizar 01 Projeto "As Voltas dos Caminhos de Portinari" - Realizar 01 Projeto "Portinari na Escola Tiradentes"	**R$ 42.000,00**
65	Projeto Candido Portinari: Catálogo de Obras: Meio Ambiente, Circo, Carnaval	Projeto realizado	**R$ 15.000,00**
66	Projeto Candido Portinari: Múltiplos Olhares -Dia do Artista Plástico -Dia do Imigrante -Dia do Poeta -Dia Nacional das Artes	Projeto realizado	**R$ 20.000,00**
67	Projeto Natal de Portinari	Projeto realizado	**R$ 100.000,00**
68	Disponibilizar para itinerância a Exposição Capela da Nonna	Exposição disponibilizada e 04 itinerâncias executadas	**R$ 98.000,00**
69	Disponibilizar e itinerar a Exposição: O Carnaval na Paleta de Portinari	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**
70	Realizar Projeto "Caminhos de Portinari" Fase 2 - Prospecção de Obras de Restauro e manutenção/elaboração de projetos	Projeto Realizado	**R$ 300.000,00**
71	Implantar Espaço Ateliê	Espaço implantado	**R$ 213.900,00**
72	Realizar Seminário sobre Arte Educação	Seminário realizado	**R$ 160.000,00**

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

73	Realizar Projeto "Brodowski- Galeria a Céu Aberto"	Projeto realizado	**R$ 30.000,00**
74	Produzir "Desafio Portinari" versão física e eletrônica	Desafio Portinari produzido	**R$ 172.000,00**
75	Manter em funcionamento o espaço do Museu Casa de Portinari no HC Criança	Ação realizada	**R$ 72.000,00**
76	Produzir Exposição Pedagógica para Escolas e Espaços afins	Exposição Pedagógica produzida	**R$ 80.000,00**
77	Produzir material de apoio a professores	Material produzido	**R$ 25.000,00**
78	Criar e implantar no site o "Espaço Professor"	Espaço implantado	**R$ 10.000,00**
79	Realizar Cursos de Atualização profissional: Curso de Atualização Gramatical, Curso de atendimento à Imprensa, Curso de Cerimonial Básico, Curso de Como falar em público	Cursos realizados	**R$ 20.000,00**
80	Elaborar e desenvolver projeto de restauro e melhorias na edificação anexa ao Museu. Objeto de Comodato	Projeto desenvolvido	**R$ 600.000,00**
81	Elaborar Programa de Necessidades e Projeto de Ocupação do terreno vizinho ao Museu, se cedido pelo IPHAN	Programa Elaborado	**R$250.000,00**
82	Construção provisória pré-moldados para abrigar serviços de administração, cozinha, almoxarifado, educativo e estoque da loja e administração	Construção realizada	**R$60.000,00**
83	Implantação de Café	Café implantado	**R$ 300.000,00**
84	Participação em evento Mostra de Museus	Participação realizada	**R$ 10.000,00**

2.3.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2018 A 2020 MUSEU CASA DE PORTINARI- BRODOWSKI

Para o período de 2018 a 2020, o Plano de Trabalho referente ao Museu Casa de Portinari prevê a realização de 59 metas de produtos e resultados, pactuadas em 30 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Planejamento Estratégico entregue	01
2. Programa de Sócios	04
3. Nº de relatórios de monitoramento entregues - Plano de Mobilização de Recursos	04
4. Nº de relatórios entregues da pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico	04
5. Nº de relatórios entregues da pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica	01/BIENAL
6. Realizar projetos de pesquisa com o acervo	04
7. Elaborar e/ou revisar Política de Acervo	01
8. Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	01
9. Nº Depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	04
10. Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	04
11. N° de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	02

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

12. Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	02
13. N° de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Domingo Com Arte (12)-Curso de Pintura (01)-Oficinas Andantes (12)	25
14. Eventos Temáticos: -Semana de Museus (01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) – Semana de Portinari (01) - Semana dos Direitos Humanos (01) -Cursos, Oficinas e Workshops (04) -Aniversário do Artista (01) -Aniversário do Museu (01)	11
15. Programa Férias no Museu (02)	02
16. Manter Comitê Curatorial	04
17. Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	04
18. Curso de Capacitação Para Professores	04
29. O Museu vai à Escola	05
20. Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 640
21. Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 364
22. Programa Sentidos para público com deficiência	04
23. Programa Encontros para público Idoso	04
24. Programa Travessias para público em Vulnerabilidade Social	04
25. Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	01
26. N° de ações /programas / projetos realizados para famílias Projeto- Família Legal	96
27. Nº de relatórios entregues - pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	04
28. N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	06
29. Projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus - Apresentação inscrita	01
30. N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	48
31. Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	28
32. Documento com atualização das informações técnicas, para uso, operação e manutenção das edificações elaborado e entregue	01
33. Manter Comitê de Segurança	04

Metas de Resultados	Meta Anual
1. Número de relatórios de monitoramento entregues - Planejamento Estratégico	01
2. Programa de Integridade mantido	04

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

3. Plano Anual submetido	01
4. 3,66% do repasse anual de 2018	R$ 428.220,00
5. 4,04% do repasse anual de 2019	R$ 492.880,00
6. 4,44% do repasse anual de 2020	R$ 553.808,62
7. Índice de satisfação - do público geral	= ou > 80%
8. N° de peças dos acervos pesquisadas	16
9. N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	20
10. N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	04
11. Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	01
12. N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	16
13. N° de visitantes presenciais no museu	No mín.: 25.997/29.148/32.618
14. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Viagem pelos Caminhos de Portinari	No mín.: 9.000
15. N° mínimo de público escolar atendido no Curso de Capacitação para professores	No mín.: 120
16. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto O Museu vai à Escola	No mín.: 2.333
17. N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	No mín.: 13.386/14.013/15.601
18. N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	No mín.: 480
19. N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	No mín.: 394
20. Índice de satisfação do de público escolar	= ou > 80%
21. Mapeamento elaborado e entregue	01
22. N° mínimo de inserções na mídia	No mín.: 250/290/330
23. Monitorar nº de visitantes virtuais	80.000/90.000/98.000
24. N° de relatórios de monitoramento entregues - Plano de Sustentabilidade Ambiental	04
25. N° de relatórios de monitoramento entregues - sistema de providências relativas aos documentos técnico	02
26. N° de relatórios de monitoramento entregues - sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	02

Espera-se também, nos anos de 2018 a 2020, a realização de outras 27 ações, que contemplam 27 metas condicionadas à captação de recursos adicionais.

2.3. QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - 2018 A 2020 (PRELIMINAR)

1.PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANÇA (2018 A 2020)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
85	Atualizar Planejamento Estratégico de acordo	Planejamento Estratégico entregue	2018	00/00/00/00
			2019	00/00/00/01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)		2020	00/00/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
86	Monitorar atualização do Planejamento Estratégico (Eixo 1 e 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Número de relatórios de monitoramento entregues	2018	00/00/00/00
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
87	Manter Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Programa mantido	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
88	Manter Programa de Sócios (Eixo 03)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programa mantido	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
89	Monitorar atualização do Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios de monitoramento entregues	2018	01/00/00/00
			2019	01/00/00/00
			2020	01/00/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
90	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		3,66% do repasse anual de 2018 ** Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 380.688,05
		4,04% do repasse anual de 2019 ** Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 441.181,69
		4,44% do repasse anual de 2020 ** Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 508.087,99
91	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
92	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	2018	= ou > 80%
			2019	= ou > 80%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)		2020	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	= ou > 80%
93	Realizar pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	2018	00/00/00/00
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/00
			META ANUAL	01/bienal
			ICM %	100%

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2018 A 2020) M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
94	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	Realizar projetos de pesquisa com o acervo	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
95		Manter e atualizar relação de títulos da Coleção Bibliográfica em site institucional	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
96		Manter o Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã)	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
97		Adquirir itens bibliográficos visando ampliar a coleção do Centro de Referência	2018	00/05/00/05
			2019	00/05/00/05
			2020	00/05/00/05
			META ANUAL	10/ano
			ICM %	100%
98		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		N° de peças dos acervos pesquisadas	2018	05/05/05/05
			2019	05/05/05/05
			2020	05/05/05/05
			META ANUAL	20/ano
			ICM %	100%
99		N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	2018	300/300/300/300
			2019	300/300/300/300
			2020	300/300/300/300
			META ANUAL	1.200/ano
			ICM %	100%
100		N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
101	Adotar critérios e	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	Elaborar e/ou revisar Política de Acervo	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
102		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	2018	04/04/04/04
			2019	04/04/04/04
			2020	04/04/04/04
			META ANUAL	16/ano
			ICM %	100%
103		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	2018	00/00/00/01
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/01
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
104		N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	1º Trim	04/04/04/04
			2º Trim	04/04/04/04
			3º Trim	04/04/04/04
			META ANUAL	16/ano
			ICM %	100%
105	Coletar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de depoimentos de História Oral coletados	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
106	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
107	Monitorar o desenvolvimento do serviço de referências (localização de coleções de outros museus e instituições de pesquisa, de pesquisas desenvolvidas e em andamento, de fundos arquivísticos e referências bibliográficas; difusão dos conjuntos de informação)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2018 A 2020)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
108	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	N° de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	2018	00/01/00/01
			2019	00/01/00/01
			2020	00/01/00/01
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
109		Realizar exposições virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas	1º Trim	00/00/00/01
			2º Trim	00/00/00/01
			3º Trim	00/00/00/01
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
110		N° de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Em Cartaz no Museu (12) -Índio no Museu (12) - VI Encontro Paulista Questões Indígenas (01) - Semana Tupã em Comemoração aos Povos Indígenas (01)	2018	06/07/07/06
			2019	06/07/07/06
			2020	06/07/07/06
			META ANUAL	26/ano
			ICM %	100%
111		N° de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Semana do Índio(01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Dia da Cidade(01) -Museu Folia (01) -Cursos Oficinas e Workshops (02) -Coral Inclusivo Natalino (01) - Semana dos Direitos Humanos (01)	2018	02/01/01/05
			2019	02/01/01/05
			2020	02/01/01/05
			META ANUAL	09/ano
			ICM %	100%
112		-Programa Férias no Museu (02)	2018	01/00/01/00
			2019	01/00/01/00
			2020	01/00/01/00
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
113		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de visitantes presenciais no museu	2018	No mín.: 3.820/7.790/3.733/1.957
			2019	No mín.: 3.896/7.840/3.807/1.997
			2020	No mín.:

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

				3.974/7.900/3.884/2.037
			META ANUAL	No mín.: 17.300/17.540/17.795/ano
			ICM %	100%
114	Manter Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê mantido	1º Trim	01/01/01/01
			2º Trim	01/01/01/01
			3º Trim	01/01/01/01
			4º Trim	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2018 A 2020) M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
115	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Projeto Difusão Cultural	2018	00/01/01/00
			2019	00/01/01/00
			2020	00/01/01/00
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
116		Projeto "Vem que te Conto um Conto"	2018	03/03/03/03
			2019	03/03/03/03
			2020	03/03/03/03
			META ANUAL	12/ano
			ICM %	100%
117		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Difusão Cultural	1º Trim	No mín.: 00/60/60/00
			2º Trim	No mín.: 00/60/60/00
			3º Trim	No mín.: 00/60/60/00
			4º Trim	No mín.: 00/60/60/00
			META ANUAL	No mín.: 120/ano
			ICM %	100%
118		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto "Vem que te Conto um Conto"	1º Trim	No mín.: 60/60/60/60
			2º Trim	No mín.: 60/60/60/60
			3º Trim	No mín.: 60/60/60/60
			4º Trim	No mín.: 60/60/60/60
			META ANUAL	No mín.: 240
			ICM %	100%
119	Realizar visitas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	2018	No mín.: 160/160/160/160
			2019	No mín.: 160/160/160/160
			2020	No mín.: 160/160/160/160
			META ANUAL	No mín.: 640/ano
			ICM %	100%
120		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	2018	No mín.: 91/91/91/91
			2019	No mín.: 91/91/91/91
			2020	No mín.: 91/91/91/91
			META ANUAL	No mín.: 364/ano
			ICM %	100%
121		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	2018	No mín.: 703/2.550/1.734 /1.326
			2019	No mín.: 720/2.600/1.770 /1.352
			2020	No mín.: 734/2.652/1.810 /1.380
			META ANUAL	No mín.: 6.313/6.442/6.576/ano
			ICM %	100%
122	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações do Projeto Museu e Cidadania para público em vulnerabilidade social	2018	04/04/04/04
			2019	04/04/04/04
			2020	04/04/04/04
			META ANUAL	16/ano
			ICM %	100%
123		N° de ações do Projeto Aguçando as Memórias para público idoso	2018	04/03/03/04
			2019	04/03/03/04
			2020	04/03/03/04
			META ANUAL	14/ano
			ICM %	100%
124		N° de ações do Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para público com deficiência	2018	03/02/02/03
			2019	03/02/02/03
			2020	03/02/02/03
			META ANUAL	10/ano
			ICM %	100%
125		N° de ações do Projeto Museu Jovem para público específico	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

126		N° de ações para público específico -Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	2018	00/00/00/01
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/01
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
127		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	2018	No mín.: 200/220/220/200
			2019	No mín.: 200/220/220/200
			2020	No mín.: 200/220/220/200
			META ANUAL	No mín.: 840/ano
			ICM %	100%
128		**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Disponibilizar no site da Instituição imagens do acervo	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
129		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de objetos do acervo disponibilizados no site da Instituição	2018	05/05/05/05
			2019	05/05/05/05
			2020	05/05/05/05
			META ANUAL	20/ano
			ICM %	100%
130	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações /programas / projetos realizados para famílias -Família no Museu	2018	24/24/24/24
			2019	24/24/24/24
			2020	24/24/24/24
			META ANUAL	96/ano
			ICM %	100%
131		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	2018	No mín.: 60/60/60/60
			2019	No mín.: 60/60/60/60
			2020	No mín.: 60/60/60/60
			META ANUAL	No mín.: 240/ano
			ICM %	100%
132	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
133		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

		Índice de satisfação (= ou > 80%)	2018	= ou > 80%
			2019	= ou > 80%
			2020	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	100%

5. PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM-SP (2018 A 2020)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
134	Atuar para o fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arqueologia e Etnologia	N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	2018	01/02/01/02
			2019	01/02/01/02
			2020	01/02/01/02
			META ANUAL	06/ano
			ICM %	100%
135	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Mapeamento elaborado e entregue	2018	00/00/01/00
			2019	00/00/01/00
			2020	00/00/01/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
136	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Apresentação inscrita	2018	00/01/00/00
			2019	00/01/00/00
			2020	00/01/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2018 A 2020)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
137	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	2018	12/12/12/12
			2019	12/12/12/12
			2020	12/12/12/12
			META ANUAL	48/ano
			ICM %	100%
138		Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos	2018	05/05/05/05
			2019	05/05/05/05
			2020	05/05/05/05

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

		segmentos de público do museu	META ANUAL	20/ano
			ICM %	100%
139		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de inserções na mídia	2018	No mín.: 45/55/50/60
			2019	No mín.: 45/55/50/60
			2020	No mín.: 45/55/50/60
			META ANUAL	No mín.: 210/ano
			ICM %	100%
140		Monitorar nº de visitantes virtuais	2018	No mín.: 3.000/4.500/3.000/4.000
			2019	No mín.: 3.500/5.000/3.500/4.500
			2020	No mín.: 4.000/5.500/4.000/5.000
			META ANUAL	No mín.: 14.500/16.500/18.500/ano
			ICM %	100%

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2018 A 2020)
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
141	Revisar/Atualizar a organização de informações técnicas, para uso, operação e manutenção das edificações	Documento com atualização das informações técnicas, para uso, operação e manutenção das edificações elaborado e entregue	2018	01/00/00/00
			2019	01/00/00/00
			2020	01/00/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
142	Monitorar o desenvolvimento do Plano de Sustentabilidade Ambiental	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
143	Monitorar o sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	2018	00/01/00/01
			2019	00/01/00/01
			2020	00/01/00/01
			META ANUAL	02/ano

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			ICM %	100%
144	Monitorar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	2018	00/01/00/01
			2019	00/01/00/01
			2020	00/01/00/01
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
145	Manter Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê mantido	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%

8. METAS CONDICIONADAS (2018 A 2020)

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - TUPÃ

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
146	Implantação da Loja do Museu (física e virtual)	Lojas física e virtual implantadas	**R$35.000,00**
147	Conservação e acondicionamento de acervo fotográfico	150 peças acondicionadas	**R$ 5.000,00**
148	Revisão e Atualização da Exposição de Longa Duração	Exposição atualizada	**R$ 150.000,00**
149	Exposições temporárias realizadas a partir de acervo de terceiros	Exposição realizada	**R$ 25.000,00**
150	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Harald Schultz"	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**
151	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Cores do Xingu"	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**
152	Disponibilizar para itinerância a Exposição "Fortalecimento da Memória Tradicional Kaingang – de Geração em Geração	Exposição disponibilizada e 05 itinerâncias executadas	**R$ 25.000,00**
153	Coral Inclusivo Natalino	Projeto realizado	**R$ 5.000,00**
154	Implantação do Espaço OCA	Oca implantada	**R$30.000,00**
155	Digitalizar e disponibilizar para consulta pública coleção do cervo arquivístico	Número de jornais digitalizados	**R$250.000,00**
156	Realizar Cursos de Atualização profissional: Curso de Atualização Gramatical, Curso de atendimento à Imprensa, Curso de Cerimonial Básico, Curso de Como falar em público	Cursos realizados	**R$20.000,00**
157	Elaborar e desenvolver Projeto de Ocupação do Solar SOUZA LEÃO, se cedido pela Prefeitura de Tupã	Projeto realizado	**R$ 20.000,00**

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

158	Participação em evento Mostra de Museus	Participação realizada	**R$ 10.000,00**

2.3.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2018 A 2020

Para o período de 2018 a 2020, o Plano de Trabalho referente ao M.H.P. Índia Vanuíre prevê a realização de 63 metas de produtos e resultados, pactuadas em 30 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Planejamento Estratégico entregue	01
2. Programa de Sócios mantido	04
3. Nº de relatórios de monitoramento entregues - Plano de Mobilização de Recursos	01
4. Nº de relatórios entregues - Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico	04
5. Nº de relatórios entregues - pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica	01/bienal
6. Realizar projetos de pesquisa com o acervo	04
7. Manter e atualizar relação de títulos da Coleção Bibliográfica em site institucional	04
8. Manter o Projeto Identidade (Processos Museológicos das Comunidades Indígenas da região de Tupã)	04
9. Adquirir itens bibliográficos visando ampliar a coleção do Centro de Referência	10
10. Elaborar e/ou revisar atualizada Política de Acervo	04
11. Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	16
12. Nº de depoimentos de História Oral coletados	04
13. Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	04
14. N° de relatórios de monitoramento entregues - desenvolvimento do serviço de referências	04
15. N° de exposições temporárias realizadas a partir do acervo	02
16. Realizar exposições virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas	01
17. N° de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Em Cartaz no Museu (12) -Índio no Museu (12) - VI Encontro Paulista Questões Indígenas (01) - Semana Tupã em Comemoração aos Povos Indígenas (01)	26

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

18. Eventos Temáticos: -Semana do Índio(01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Dia da Cidade(01) -Museu Folia (01) -Cursos Oficinas e Workshops (02) -Coral Inclusivo Natalino (01) - Semana dos Direitos Humanos (01)	9
19. Programa Férias no Museu (02)	02
20. Manter Comitê Curatorial	01
21. Projeto Difusão Cultural	02
22. Projeto "Vem que te Conto um Conto"	12
23. Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 640
24. Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 364
25. Projeto Museu e Cidadania para público em vulnerabilidade social	16
26. Projeto Aguçando as Memórias para público idoso	14
27. Projeto O Olhar é o Sentir pelas mãos para público com deficiência	10
28. Museu Jovem para público específico	04
29. Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	01
30. Disponibilizar no site da Instituição imagens do acervo	04
31. N° de ações /programas / projetos realizados para famílias -Família no Museu	24
32. Nº de relatórios entregues - pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	04
33. N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	06
34. Projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus - apresentação inscrita	01
35. N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	48
36. Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	20
36. Documento com atualização das informações técnicas, para uso, operação e manutenção das edificações elaborado e entregue	01
37. Manter Comitê de Segurança	04

Metas de Resultados	Meta Anual
1. Número de relatórios de monitoramento entregues – Planejamento Estratégico	01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

2. Programa de Integridade mantido	04
3. 3,66% do repasse anual de 2018	R$ 428.220,00
4. 4,04% do repasse anual de 2019	R$ 492.880,00
5. 4,44% do repasse anual de 2020	R$ 553.808,62
6. Índice de satisfação do público geral	= ou > 80%
7. N° de peças dos acervos pesquisadas	20
8. N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo	1.200
9. N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	04
10. Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	01
11. N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	16
12. N° de visitantes presenciais no museu	No mín.: 17.300/17.540/17.795
13. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Difusão Cultural	No mín.: 120
14. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto "Vem que te Conto um Conto"	No mín.: 240
15. N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	No mín.: 6.313/6.442/6.576
16. N° mínimo de público escolar atendido em ações/programas/projetos educativos	No mín.: 30
17. Nº de objetos do acervo disponibilizados no site da Instituição	20
18. N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	No mín.: 240
19. Índice de satisfação do público escolar	= ou > 80%
20. Mapeamento elaborado e entregue	01
21. N° mínimo de inserções na mídia	No mín.: 210
22. Monitorar nº de visitantes virtuais	No mín.: 14.500/16.500/18.500
23. N° de relatórios de monitoramento entregues - Plano de Sustentabilidade Ambiental	04
24. N° de relatórios de monitoramento entregues - sistema de providências relativas aos documentos técnico	02
25.N° de relatórios de monitoramento entregues - sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	02

Espera-se também, nos anos de 2018 a 2020, a realização de outras 13 ações, que contemplam 13 metas condicionadas à captação de recursos adicionais.

2.3. QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO– 2018 A 2020 (PRELIMINAR)

1.PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANÇA (2018 A 2020)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS		
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
159	Atualizar Planejamento Estratégico de acordo	Planejamento Estratégico entregue	2018	00/00/00/01
			2019	00/00/00/01

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)		2020	00/00/00/01
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
160	Monitorar atualização do Planejamento Estratégico (Eixo 1 e 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Número de relatórios de monitoramento entregues	2018	00/00/00/01
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/01
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
161	Manter Programa de Integridade - Compliance anticorrupção (Eixo 02)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Programa mantido	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
162	Manter Programa de Sócios (Eixo 03)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Programa mantido	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
163	Monitorar atualização do Plano de Mobilização de Recursos (Eixo 3)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios de monitoramento entregues	2018	01/00/00/00
			2019	01/00/00/00
			2020	01/00/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
164	Captar recursos financeiros (Eixo 3) *	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Anual**	
		3,66% do repasse anual de 2018 ** Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 380.688,05
		4,04% do repasse anual de 2019 ** Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 441.181,69
		4,44% do repasse anual de 2020 ** Referente ao Contrato de Gestão*	META em R$	R$ 508.087,99
165	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	orientações da SEC (Eixo 5)		ICM %	100%
166	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico (Eixo 5)	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	2018	= ou > 80%
			2019	= ou > 80%
			2020	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	= ou > 80%
167	Realizar pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica (Eixo 5)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	2018	00/00/00/00
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/00
			META ANUAL	01/bienal
			ICM %	100%

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2018 A 2020)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
168	Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização dos acervos da instituição	N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
169	Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Elaborar e ou revisar Política de Acervo	2018	00/00/00/01
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/01
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
170		Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	2018	02/02/02/02
			2019	02/02/02/02
			2020	02/02/02/02
			META ANUAL	08/ano
			ICM %	100%
171		**Indicativo de Resultado**	**Previsão Trimestral**	
		Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	2018	00/00/00/01
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/01
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
172		N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	2018	02/02/02/02
			2019	02/02/02/02
			2020	02/02/02/02
			META ANUAL	08/ano

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			ICM %	100%
173	Coletar transcrever e editar depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº Depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
174	Disponibilizar no site da Instituição para consulta pública depoimentos de História Oral	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%

Obs: As pesquisas estão contempladas em metas Condicionadas em Projetos para Editais.

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2018 A 2020)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
175	Desenvolver e executar programação cultural e de exposições temporárias a partir dessa política	Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	2018	00/00/01/00
			2019	00/00/01/00
			2020	00/00/01/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
176		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Encontros Com Arte (04) -Domingo Musical (12) -O Palco é seu (12) -Ensaio Aberto no Auditório(12)	2018	10/10/10/10
			2019	10/10/10/10
			2020	10/10/10/10
			META ANUAL	40/ano
			ICM %	100%
177		Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Temáticos: -Semana de Museus (01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Dia da Cidade (01) - Semana dos Direitos Humanos (01)	2018	02/01/01/02
			2019	02/01/01/02
			2020	02/01/01/02
			META ANUAL	05/ano
			ICM %	100%
178		- Programa de Férias no Museu	2018	01/00/01/00
			2019	01/00/01/00
			2020	01/00/01/00
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
179		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de visitantes presenciais no museu	2018	No mín.: 21.520/31.000/48.100/22.390
			2019	No mín.:

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

				22.600/31.790/50.500/24.260
			2020	No mín.: 23.730/34.170/53.030/24.680
			META ANUAL	No mín.: 123.010/129.150/135.610/ano
			ICM %	100%
180	Manter Comitê Curatorial composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê mantido	1º Trim	01/01/01/01
			2º Trim	01/01/01/01
			3º Trim	01/01/01/01
			4º Trim	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2018 A 2020)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
181	Desenvolver ações, programas e projetos para público escolar (professores e estudantes)	Curso para Professores	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
182		Oficinas Temáticas	2018	02/02/02/02
			2019	02/02/02/02
			2020	02/02/02/02
			META ANUAL	08/ano
			ICM %	100%
183		Projeto Museu vai à Escola	2018	03/03/03/03
			2019	03/03/03/03
			2020	03/03/03/03
			META ANUAL	12/ano
			ICM %	100%
184		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público escolar atendido no Curso para Professores	2018	No mín.: 30/30/30/30
			2019	No mín.: 30/30/30/30
			2020	No mín.: 30/30/30/30
			META ANUAL	No mín.: 120/ano
			ICM %	100%
185		N° mínimo de público escolar atendido nas Oficinas Temáticas	2018	No mín.: 40/40/40/40
			2019	No mín.:

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

				40/40/40/40
			2020	No mín.: 40/40/40/40
			META ANUAL	No mín.: 160/ano
			ICM %	100%
186		N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Museu vai à Escola	2018	No mín.: 90/90/90/90
			2019	No mín.: 90/90/90/90
			2020	No mín.: 90/90/90/90
			META ANUAL	No mín.: 360/ano
			ICM %	100%
187	Realizar visitas educativas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	2018	No mín.: 160/160/160/160
			2019	No mín.: 160/160/160/160
			2020	No mín.: 160/160/160/160
			META ANUAL	No mín.: 640/ano
			ICM %	100%
188		Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	2018	No mín.:176/176/176/176
			2019	No mín.:176/176/176/176
			2020	No mín.:176/176/176/176
			META ANUAL	No mín.: 704/ano
			ICM %	100%
189		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	2018	No mín.: 430/680/480/700
			2019	No mín.: 480/700/500/750
			2020	No mín.: 520/730/530/780
			META ANUAL	No mín.: 2.290/2.430/2.560/ano
			ICM %	100%
190	Desenvolver ações, programas e projetos para públicos específicos	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações do Programa Mais Sentidos para público com deficiência	2018	02/02/02/02
			2019	02/02/02/02
			2020	02/02/02/02

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			META ANUAL	08/ano
			ICM %	100%
191		N° de ações do Programa Outono para público Idoso	2018	02/02/02/02
			2019	02/02/02/02
			2020	02/02/02/02
			META ANUAL	08/ano
			ICM %	100%
192		N° de ações do Programa Todos no Museu para público em Vulnerabilidade Social	2018	02/02/02/02
			2019	02/02/02/02
			2020	02/02/02/02
			META ANUAL	08/ano
			ICM %	100%
193		N° de ações para público específico -Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	2018	00/00/00/01
			2019	00/00/00/01
			2020	00/00/00/01
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
194		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de públicos específicos atendidos em ações/programas/projetos educativos	2018	No mín.: 80/80/80/80
			2019	No mín.: 80/80/80/80
			2020	No mín.: 80/80/80/80
			META ANUAL	No mín.: 320/ano
			ICM %	100%
195	Desenvolver ações/ programas/ projetos para famílias	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de ações /programas / projetos realizados para famílias -Família no Museu	2018	25/25/25/25
			2019	25/25/25/25
			2020	25/25/25/25
			META ANUAL	100/ano
			ICM %	100%
196		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº mínimo de público atendido nas ações para famílias	2018	No mín.: 125/125/125/125
			2019	No mín.: 125/125/125/125
			2020	No mín.: 125/125/125/125
			META ANUAL	No mín.: 500/ano
			ICM %	100%
197	Realizar pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar modelo SEC (professor e estudante) e monitorar índices de satisfação	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de relatórios entregues	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

198		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Índice de satisfação (= ou > 80%)	2018	= ou > 80%
			2019	= ou > 80%
			2020	= ou > 80%
			META ANUAL	= ou > 80%
			ICM %	100%

5. PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM-SP (2018 A 2020)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
199	Atuar para o fortalecimento das Redes Temáticas de Museus de Arte, integrando questões de Meio Ambiente	N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	2018	01/02/01/02
			2019	01/02/01/02
			2020	01/02/01/02
			META ANUAL	06/ano
			ICM %	100%
200	Elaborar mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Mapeamento elaborado e entregue	2018	00/00/01/00
			2019	00/00/01/00
			2020	00/00/01/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
201	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Apresentação inscrita	2018	00/01/00/00
			2019	00/01/00/00
			2020	00/01/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2018 A 2020)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
202	Atualizar o Plano de Comunicação para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	2018	12/12/12/12
			2019	12/12/12/12
			2020	12/12/12/12
			META ANUAL	48/ano
			ICM %	100%

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

203		Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	2018	06/06/06/06
			2019	06/06/06/06
			2020	06/06/06/06
			META ANUAL	24/ano
			ICM %	100%
204		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de inserções na mídia	2018	No mín.: 65/45/50/60
			2019	No mín.: 75/55/60/70
			2020	No mín.: 85/65/70/80
			META ANUAL	No mín.: 220/260/300/ano
			ICM %	100%
205		Monitorar nº de visitantes virtuais	2018	No mín.: 3.500/4.500/5.000/4.500
			2019	No mín.: 4.000/5.000/5.500/5.000
			2020	No mín.: 4.500/5.500/6.000/5.500
			META ANUAL	No mín.: 17.500/19.500/21.500/ano
			ICM %	100%

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2018 A 2020)
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDIÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
206	Revisar/Atualizar a organização de informações técnicas, para uso, operação e manutenção das edificações	Documento com atualização das informações técnicas, para uso, operação e manutenção das edificações elaborado e entregue	2018	01/00/00/00
			2019	01/00/00/00
			2020	01/00/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
207	Monitorar o desenvolvimento do Plano de Sustentabilidade Ambiental	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
208	Monitorar o sistema de	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

	providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	N° de relatórios de monitoramento entregues	2018	00/01/00/01
			2019	00/01/00/01
			2020	00/01/00/01
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
209	Monitorar o sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° de relatórios de monitoramento entregues	2018	00/01/00/01
			2019	00/01/00/01
			2020	00/01/00/01
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%

210	Manter Comitê de Segurança composto por 01 representante de cada setor do museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Comitê mantido	1º Trim	01/01/01/01
			2º Trim	01/01/01/01
			3º Trim	01/01/01/01
			4º Trim	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%

8. METAS CONDICIONADAS (2018 A 2020)

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS DO JORDÃO

Nº	Ação	METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS	VALOR
211	Implantação da Loja do Museu (física e virtual)	Lojas físicas e virtuais implantadas	**R$60.000,00**
212	Realizar Exposição Temporária a partir da Política de Exposições do Museu	01 Exposição realizada	**R$40.000,00**
213	Realizar exposição temporária a partir de acervo de terceiros	01 exposição temporária realizada a partir de acervo de terceiros	**R$25.000,00**
214	Efetuar pesquisas: Claudio Santoro Vida e Obra, Festival de Inverno e Felícia Leirner Vida e Obra	Pesquisas realizadas	**R$ 396.000,00**
215	Eventos realizados na Programação Cultural	03 eventos realizados na Programação Cultural Eventos Periódicos:- Realizar Série Museu Com Orquestra - Realizar Série Claudio Santoro - Realizar Série Ópera no Museu	**R$ 72.000,00**
216	Projeto Luminotécnico para Exposição de Longa Duração	Projeto realizado	**R$ 500.000,00**
217	Realizar Cursos de Atualização profissional: Curso de Atualização Gramatical, Curso de atendimento à Imprensa, Curso de Cerimonial Básico, Curso de Como falar em público	Cursos realizados	**R$20.000,00**

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

218	Jogo Digital de Criação Artística PRONAC	Projeto realizado	**R$1.103.100,00**
219	Projeto Concerto Virtual	Projeto realizado	**R$400.000,00**
220	Elaborar e desenvolver o Projeto Executivo para o estacionamento do Museu/Auditório em conformidade ao Plano Diretor do espaço	Projeto realizado	**R$ 3.000.000,00**
221	Implantar Plano de Gestão Ambiental, para o Programa de Patrimônio Ambiental- a ser inserido no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro	Plano implantado	**R$ 1.200.000,00**
222	Participação em evento Mostra de Museus	Participação realizada	**R$ 10.000,00**

2.3.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2018 A 2020

Para o período de 2018 a 2020, o Plano de Trabalho referente ao Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro prevê a realização de 54 metas de produtos e resultados, pactuadas em 29 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Planejamento Estratégico entregue	01
2. Manter Programa de Sócios	
3. Nº de relatórios de monitoramento entregues - Plano de Mobilização de Recursos	01
4. Nº de relatórios entregues da pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico	04
5. Nº de relatórios entregues - pesquisa bienal de perfil de público a partir de metodologia adequada para a área museológica	01/BIENAL
6. N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites	04
7. Elaborar e ou revisar Política de Acervo	01
8. Adotar/Desenvolver procedimentos de gestão de acervos	08
9. Nº Depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	04
10. Nº de depoimentos de História Oral disponibilizados no site da Instituição	04
11. Nº de exposições virtuais realizadas a partir dos conteúdos do museu e temas correlatos	01
12. Nº de eventos realizados na programação cultural Eventos Periódicos: -Encontros Com Arte (04) -Domingo Musical (12) -O Palco é seu (12) -Ensaio Aberto no Auditório (12)	40
13. Eventos Temáticos: -Semana de Museus (01) -Primavera dos Museus (01) -Consciência Negra (01) -Dia da Cidade (01) - Semana dos Direitos Humanos (01)	05
14. Programa de Férias	02
15. Manter Comitê Curatorial	04
16. Curso para Professores	04
17. Oficinas Temáticas	08
18. Museu vai à Escola	12

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

19. Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 640
20. Capacidade de atendimento por trimestre de outros grupos agendados em visitas educativas (dias de abertura do museu no trimestre x horários disponíveis para visitação por dia)	No mín.: 704
21. Programa Mais Sentidos para público com deficiência	08
22. Programa Outono para público Idoso	08
23. Programa Todos no Museu para público em Vulnerabilidade Social	08
24. Palestra Técnica/conservação e restauro de acervo	01
25. N° de ações /programas / projetos realizados para famílias -Família no Museu	100
26. Nº de relatórios entregues pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar	04
27. N° de ações realizadas -Reuniões -Palestras	06
28. Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis temáticos do Encontro Paulista de Museus	01
29. N° de canais de comunicação implantados Digitais: Website, Boletim Eletrônico, Convites Eletrônicos e SMS Redes Sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, YouTube e Tripadvisor Comunicação Interna: Mural e Blog	48
30. Nº de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	24
31. Documento com atualização das informações técnicas, para uso, operação e manutenção das edificações elaborado e entregue	01
32. Manter Comitê de Segurança	04

Metas de Resultados	**Meta Anual**
1. Número de relatórios de monitoramento entregues – Planejamento Estratégico	01
2. Programa de Integridade mantido	04
3. 3,66% do repasse anual de 2018	R$ 428.220,00
4. 4,04% do repasse anual de 2019	R$ 492.880,00
5. 4,44% do repasse anual de 2020	R$ 553.808,62
6. Índice de satisfação (= ou > 80%) – pesquisa público geral	= ou > 80%
7. Política de acervo entregue e apresentada a UPPM (apresentação formal em reunião específica)	01
8. N° de procedimentos de gestão de acervo desenvolvidos/implantados	08
9. N° de visitantes presenciais no museu	No mín.: 123.010/129.150/135.610
10. N° mínimo de público escolar atendido no Curso para Professores	No mín.: 120
11. N° mínimo de público escolar atendido nas Oficinas Temáticas	No mín.: 160
12. N° mínimo de público escolar atendido no Projeto Museu vai à Escola	No mín.: 360
13. N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	No mín.: 2.290/2.430/2.560
14. N° mínimo de público escolar atendido em ações/programas/projetos educativos	No mín.: 320
15. N° mínimo de público atendido nas ações para famílias	No mín.: 500
16. Índice de satisfação pesquisa de perfil e de satisfação de público	= ou > 80%

ANEXO II – CG 05/2016

escolar (= ou > 80%)	
17. Mapeamento elaborado e entregue	01
18. N° mínimo de inserções na mídia	No mín.: 220/260/300
19. Monitorar nº de visitantes virtuais	No mín.: 17.500/19.500/21.500
20. N° de relatórios de monitoramento entregues do Plano de Sustentabilidade Ambiental	04
21. N° de relatórios de monitoramento entregues do sistema de providências relativas aos documentos técnico-administrativos do Programa de Edificações	02
22. N° de relatórios de monitoramento entregues do sistema de atividades de manutenção com informações de cada componente de edificação	02

Espera-se também, nos anos de 2018 a 2020, a realização de outras 12 ações, que contemplam 12 metas condicionadas à captação de recursos adicionais.

2.3. QUADRO DE METAS TÉCNICAS DO SISEM-SP - PROGRAMA ESPECÍFICO – 2018 A 2020 (PRELIMINAR)

SISEM-SP - PROGRAMA ESPECÍFICO (2018 A 2020)				
AÇÕES A SEREM REALIZADAS		**METAS DE PRODUTO E RESULTADO A SEREM ALCANÇADAS**		
Nº	**Ação**	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
223	Revisar/atualizar Plano de Comunicação Institucional para o SISEM-SP	Plano revisado/atualizado	2018	00/01/00/00
			2019	00/01/00/00
			2020	00/01/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
224	Assessoramento Técnico e Capacitação - ASTECA	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Ações realizadas	2018	00/01/00/01
			2019	00/01/00/01
			2020	00/01/00/01
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
225		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de municípios atendidos	2018	No mín.: 00/01/00/01
			2019	No mín.: 00/01/00/01
			2020	No mín.: 00/01/00/01
			META ANUAL	No mín.: 02/ano
			ICM %	100%
226	Desenvolver ações/ programas /projetos de integração ao SISEM-SP no interior do Estado, região metropolitana e	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		N° de exposições itinerantes realizadas	2018	02/03/05/05
			2019	02/03/05/05
			2020	02/03/05/05
			META ANUAL	15/ano

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

	litoral		ICM %	100%
227		Nº de oficinas de capacitação realizadas	2018	02/04/04/02
			2019	02/04/04/02
			2020	02/04/04/02
			META ANUAL	12/ano
			ICM %	100%
228		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de municípios atendidos	2018	No mín.: 02/03/05/05
			2019	No mín.: 02/03/05/05
			2020	No mín.: 02/03/05/05
			META ANUAL	No mín.: 15/ano
			ICM %	100%
229		N° mínimo de público beneficiário das ações	2018	No mín.: 40/80/80/40
			2019	No mín.: 40/80/80/40
			2020	No mín.: 40/80/80/40
			META ANUAL	No mín.: 240/ano
			ICM %	100%
230	Encontro Paulista de Museus	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Encontro realizado	2018	00/01/00/00
			2019	00/01/00/00
			2020	00/01/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
231		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de público beneficiário das ações	2018	No mín.: 00/500/00/00
			2019	No mín.: 00/500/00/00
			2020	No mín.: 00/500/00/00
			META ANUAL	No mín.: 500/ano
			ICM %	100%
232	Apoio técnico a museu em municipalização- Conferência de Acervo	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Lista atualizada de acervo	2018	00/01/00/00
			2019	00/01/00/00
			2020	00/01/00/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%
233		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de municípios atendidos	2018	No mín.: 00/01/00/00
			2019	No mín.: 00/01/00/00
			2020	No mín.: 00/01/00/00
			META ANUAL	No mín.: 01/ano

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

			ICM %	100%
234	Apoio Técnico a Museus – Elaborar Plano Museológico e/ou demais documentos norteadores para a instituição	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Ações realizadas	2018	00/00/02/01
			2019	00/00/02/01
			2020	00/00/02/01
			META ANUAL	03/ano
			ICM %	100%
235		**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		N° mínimo de municípios atendidos	2018	No mín.: 00/00/02/01
			2019	No mín.: 00/00/02/01
			2020	No mín.: 00/00/02/01
			META ANUAL	No mín.: 03/ano
			ICM %	100%
236	Encontro de Representantes Regionais realizados	**Indicativo de Resultados**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de eventos realizados	2018	00/01/00/01
			2019	00/01/00/01
			2020	00/01/00/01
			META ANUAL	02/ano
			ICM %	100%
237	Manutenção do CEM-Cadastro Estadual de Museus	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Relatório de acompanhamento entregue	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
238	Manter site do SISEM atualizado	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Relatório de acompanhamento entregue	2018	01/01/01/01
			2019	01/01/01/01
			2020	01/01/01/01
			META ANUAL	04/ano
			ICM %	100%
239	Programa de Modernização de Museu	**Indicativo de Produtos**	**Previsão Trimestral**	
		Nº de ações realizadas	2018	00/00/01/00
			2019	00/00/01/00
			2020	00/00/01/00
			META ANUAL	01/ano
			ICM %	100%

2.3.1 RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2018 A 2020

Para o período de 2018 a 2020, o Plano de Trabalho referente ao SISEM-SP- PROGRAMA ESPECÍFICO prevê a realização de 14 metas de produtos e resultados, pactuadas em 10 ações, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
1. Plano de Comunicação Institucional para o SISEM-SP revisado/atualizado	01
2. Assessoramento Técnico e Capacitação ASTECA - Ações realizadas	02
3. N° de exposições itinerantes realizadas	15

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

4. Nº de oficinas de capacitação realizadas	12
5. Encontro Paulista de Museus realizado	01
6. Lista atualizada de acervo – Conferência de Acervo	01
7. Apoio Técnico a Museus - Ações realizadas	03
8. Manutenção do CEM- Cadastro Estadual de Museus – Relatório de acompanhamento entregue	04
9. Programa de Modernização de Museu - Nº de ações realizadas	01

Metas de Resultados	**Meta Anual**
1. Assessoramento Técnico e Capacitação- N° mínimo de municípios atendidos	02
2. Exposições itinerantes realizadas - N° mínimo de municípios atendidos	15
3. Oficinas de capacitação realizadas - N° mínimo de público beneficiário das ações	No mín.: 240
4. Apoio técnico a museu em municipalização – Nº mínimo de municípios atendidos	No mín.: 01
5. Encontro de Representantes Regionais - Nº de eventos realizados	02

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

1. QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Item	Pontuação
1. Descumprir metas ou rotinas do Programa de Acervo	15
2. Descumprir metas ou rotinas do Programa de Exposições e Programação Cultural	10
3. Descumprir metas ou rotinas do Programa Educativo	10
4. Descumprir metas ou rotinas do Programa de Integração ao SISEM-SP	10
5. Descumprir rotinas ou obrigações de Manutenção Predial, Segurança e Salvaguarda	15
6. Descumprir metas ou rotinas do Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional	10
7. Descumprir rotinas ou obrigações do Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança	15
8. Não Cumprimento dos Compromissos de Informação (Anexo III do Contrato de Gestão)	10
10. Atraso na entrega do Relatório Trimestral/Anual	05
TOTAL	100%

1. Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 2º, cláusula oitava do Contrato de Gestão nº xx/2016. Sua aplicação se dará sob o percentual de 10% do valor do repasse se, após a avaliação das justificativas apresentadas pela OS, a UGE concluir que houve o descumprimento dos itens indicados.

2. Caso a OS não apresente junto com os relatórios trimestrais justificativas para o não cumprimento das metas pactuadas, a UGE poderá efetuar a aplicação da tabela sem prévia análise das justificativas, cabendo à OS se for o caso, reunir argumentos consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.

3. O não cumprimento da meta de captação de recursos pela OS não implicará em redução do repasse de recursos, ou seja, caso a OS capte menos recursos que o correspondente ao percentual indicado no plano de trabalho, isso não configurará motivação para retenção de parte do repasse, porque a Organização Social continuará comprometida a cumprir todas as metas pactuadas no plano de trabalho, traduzidas na planilha orçamentária como "previsão orçamentária" mesmo que não atinja o "total de receitas vinculadas ao plano de trabalho" (desde que o repasse previsto pela Secretaria seja integralmente efetuado).

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

POLÍTICA DE EXPOSIÇÕES 2016 A 2020 E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2016 A 2017

MUSEU CASA DE PORTINARI – BRODOWSKI/SP

Missão

Preservar e divulgar a Casa onde viveu Candido Portinari, o legado nela contido, tornando-a uma referência sobre a vida e obra do pintor, e um polo de fomento à expressão e fruição artística.

Política de Exposição e Programação Cultural

Em consonância à missão e objetivos estabelecidos no Plano Museológico da instituição está concebido o Programa de Exposições e Programação Cultural do Museu Casa de Portinari

O Programa de exposições contemplará 04 eixos: exposição de longa duração, exposições temporárias que poderão também ter um caráter itinerante e exposições virtuais, a seguir especificados.

A exposição de longa duração é compreendida como o canal preferencial de comunicação do museu com os seus visitantes; devendo levar em conta os objetivos e características de um museu-casa, casa de artista - a casa de Candido Portinari, compreendida como um bem artístico, histórico e arquitetônico e como objeto museológico, com características que vão além de uma casa moradia, que:

1. contém obras de Portinari em sua estrutura
2. guarda experiências técnicas e estéticas de Portinari e de artistas de seu círculo de relações
3. exibe intervenções do artista - expressões de seu movimento criativo, sua vida e vínculo com a terra natal
4. é tema recorrente na produção artística de Portinari
5. tem seu contexto na cidade de Brodowski
6. é contexto de aspectos do processo criativo do artista

A casa que é objeto museológico e dialoga com a produção artística de Portinari, assim como sua época, sua vida profissional e privada e sua terra natal - Brodowski - são influências e temas de sua arte.

Sob essa perspectiva, a exposição de longa duração deverá comunicar o acervo do museu - a casa (seus afrescos e têmperas, conjunto arquitetônico, de móveis e utensílios, pinturas, desenhos, gravuras poesias) -contextualizando-a em relação ao processo criativo do pintor e à história da comunidade de Brodowski, assim como referenciando as influências da época, vida e terra natal do artista em sua produção, contemplando como vertentes e desdobramentos temáticos: a casa: edificação: exibição de obras e intervenções de Portinari na estrutura da casa, experiências técnicas e estéticas do artista e amigos, móveis, utensílios e outros documentos, que são testemunhos de um modo de vida compartilhado pela comunidade e de processos criativos; as narrativas de uma vida: o pintor Candido Portinari, com exibição de documentos e dados em recursos expográficos indicativos da época e da vida do artista que permitam exploração das influências e temas de sua produção artística e a terra: um lugar, Brodowski, com exibição de obras, documentos e dados em recursos expográficos que situem a Brodowski de Candido Portinari no passado e presente da comunidade ligando influência e tema de uma produção artística à preservação da memória de um lugar

Considerando-se as limitações de espaço atuais do Museu Casa de Portinari, principalmente pela sua característica de museu-casa e condição de imóvel tombado pelos órgãos de patrimônio, as exposições temporárias poderão ser realizadas em outros espaços da cidade, ou área externa do museu, ou ainda, espaço interno possível do próprio museu, fator limitador de ampliação e diversificação de calendário, devendo estar sempre alinhadas aos temas correlatos do Museu Casa de Portinari, complementando-os e/ou aprofundando-os, buscando conexões com outras instituições, espaços e públicos. Preferencialmente, serão desenvolvidas exposições que abordem múltiplos aspectos sobre a vida e obra de Candido

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

Portinari; ainda, artes visuais em geral. Uma importante frente de exposições está no ambiente virtual que possibilita não só a ampliação de atividades a outros públicos como a abordagem de diferentes conteúdos que podem contribuir para a ampliação da informação e extroversão dos conteúdos próprios da instituição e os afins e relacionados ampliando as possibilidades da visitação.

No tocante a exposições itinerantes, as próprias mostras de curta duração do Museu Casa de Portinari poderão ser utilizadas em circuitos de outros espaços culturais e museus, tanto da cidade e região, como todo o Estado de São Paulo, inclusive outras regiões do país; devendo também integrar um circuito de exposições do SISEM- Sistema Estadual de Museus. Assim, exposições elaboradas especialmente para divulgar o legado de Candido Portinari e o próprio Museu, e que, além disso, sejam de fácil portabilidade, poderão ser utilizadas para percorrer escolas e espaços educativos e culturais em todo o país.

O desenvolvimento da programação do Museu Casa de Portinari vai em direção do entendimento, que em respeito à própria memória de Candido Portinari, que foi acima de tudo um cidadão comprometido com as questões de seu tempo, notadamente as de cunho social, não seria suficiente apenas preservar o seu legado e ponto final. Há que se ir além, promovendo o fazer artístico, a fruição e apreciação estéticas; o exercício de talentos, a descoberta de vocações, o acesso das pessoas com necessidades especiais, os que se encontram em risco e vulnerabilidade social, a valorização do talento, da criação, da arte na vida de cada indivíduo e na coletividade, enfim, há que se implementar uma política de ações, de caráter formativo e de apreciação/programação que executadas com periodicidades definidas garantam continuidade do oferecimento de serviços qualificados ao público do interior e consolidem o papel do Museu Casa de Portinari como referência na cidade e região.

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ/SP

Missão

O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre tem como missão valorizar, articular e difundir o patrimônio etnológico indígena por meio de programas de salvaguarda, comunicação e pesquisa voltados para diferentes segmentos da sociedade, tendo em vista a discussão e reflexão crítica acerca dos valores humanos e da cidadania.

Política de Exposição e Programação Cultural

O Programa de Exposições e Programação Cultural do MHP Índia Vanuíre está em consonância ao Plano Museológico da instituição.

Assim, a missão institucional e os objetivos do museu deverão estar explicitados para o público por meio de suas exposições, notadamente da exposição de longa duração.

Sob essa perspectiva, a exposição de longa duração deve versar sobre as linhas temáticas definidas para o museu, complementadas por recursos atrativos e interativos, contemplando ainda, de forma destacada, as culturas Kaingang e Krenac, remanescentes na região e instaladas nas terras indígenas próximas ao município de Tupã; estando as coleções, devidamente pesquisadas, articuladas por módulos, de modo a valorizar a sua compreensão, importância e representatividade.

As exposições temporárias, realizadas pelo próprio museu, ou em parcerias com instituições afins, deverão ter sua abordagem direcionada ao aprofundamento ou complemento de aspectos da exposição principal, bem como da própria coleção, e de diálogos possíveis com outros acervos e museus. Essas mostras deverão possibilitar a construção de novos sentidos e percepções sobre os temas abordados, o estabelecimento de diálogos entre perspectivas conceituais e patrimoniais e grupos sociais diversos, bem como a proposição de leituras diferenciadas das que habitualmente estão presentes nas exposições de longa duração.

Além de poderem desenvolver aspectos pouco explorados das culturas Kaingang e Krenac por meio do acervo etnológico do museu, as exposições temporárias poderão tratar

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

de temas relevantes para a história de Tupã, assim como recorrer a aspectos ambientais da região, explorando também os demais segmentos de acervo do museu.
No tocante a exposições itinerantes, as próprias mostras de curta duração do MHP Índia Vanuíre poderão ser utilizadas em circuitos de outros espaços culturais e museus, tanto da cidade e região, como todo o Estado de São Paulo, inclusive outras regiões do país; devendo também integrar um circuito de exposições do SISEM- Sistema Estadual de Museus.

A instituição estará aberta para receber exposições geradas por outros museus, desde que alinhadas e correlatas aos temas e conteúdos trabalhados pelo MHP Índia Vanuíre.

Uma importante frente de exposições está no ambiente virtual que possibilita não só a ampliação de atividades a outros públicos como a abordagem de diferentes conteúdos que podem contribuir para a ampliação da informação e extroversão dos conteúdos próprios da instituição e os afins e relacionados ampliando as possibilidades da visitação.

Ainda, em consonância à missão e objetivos do MHP Índia Vanuíre será desenvolvida uma programação visando estreitar o contato entre a instituição e o público em geral, fazer a inserção do museu no calendário formal da área museológica; visando, também, ampliar e melhorar a qualidade de acesso ao museu, os serviços oferecidos, bem como a extroversão de seus conteúdos, possibilitando que se possa usufruir da instituição, espaço de relações sociais diversas; de seus serviços e espaços com uma participação ativa, ultrapassando o conceito de simples atendimento ao público.

Sob essas premissas são desenvolvidas as ações e projetos estruturantes alinhados aos temas do museu, sua missão e objetivos, agrupadas em periodicidades diferentes, como anuais, como Encontros, Semana do Índio, Semana dos Povos Indígenas, entre outras; mensais, temáticas, enfim, conforme o perfil da atividade, tendo sido um calendário estabelecido, que poderá ser alterado e atualizado sempre que necessário.

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO/SP

Missão

A missão do Museu Felícia Leirner é preservar e difundir o legado da escultora, fomentar a expressão, apreciação e compreensão artística, musical e a preservação e comunicação do patrimônio ambiental, colaborando com uma cidadania consciente do uso do ambiente.

Política de Exposição e Programação Cultural

Trata-se o Museu Felícia Leirner de um espaço diferenciado por ser constituído pela integração do jardim de esculturas, auditório e natureza exuberante e ímpar pelas suas características.

Assim, a política de exposições e programação deverá levar em conta esses fatores e ser reveladora ao público da missão e objetivos do equipamento.

A exposição de longa duração, que deverá ser regularmente mantida, complementada e atualizada sempre que necessário, possui algumas peculiaridades que a tornam única e diferenciada, não pelo fato de tratar-se de um jardim de esculturas a céu aberto, mas porque as referidas obras foram distribuídas e instaladas no espaço pela própria escultora; podendo ser assim atribuída a curadoria da exposição à própria Felícia Leirner; devendo ser preservada e respeitada, pois exprime a relação da artista com a natureza, com o espaço; sendo necessário ainda considerar que o conjunto de obras expostas possibilita ainda o reconhecimento de modificações estilísticas na trajetória da escultora, que podem, segundo Frederico Morais, crítico e historiador de arte, ser agrupadas em cinco fases presentes no museu.

As exposições temporárias e itinerantes deverão ser um aprofundamento e complemento e alinhadas aos eixos temáticos do museu que são artes plásticas, música e

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

patrimônio ambiental (jardim, paisagem e ambiente), os quais serão sempre tratados e compreendidos de forma integrada.

Uma importante frente de exposições está no ambiente virtual que possibilita não só a ampliação de atividades a outros públicos como a abordagem de diferentes conteúdos que podem contribuir para a ampliação da informação e extroversão dos conteúdos próprios da instituição e os afins e relacionados ampliando as possibilidades da visitação.

A programação também estará alinhada a essas premissas, sendo que o museu desenvolverá ações que favoreçam as múltiplas experiências estéticas que são possíveis no espaço, fundamentais para outros modos de cognição como aquisição de conhecimentos, assim, formando, junto com intenções e atitudes o complexo cognitivo-comportamental próprio de cada indivíduo humano.

Por outra linha, a programação deverá contribuir para o aumento da visibilidade institucional, garantir um papel sociocultural para o museu na cidade e região e ampliar o relacionamento com o público e o acesso ao espaço e seus conteúdos e serviços.

Compondo a programação terá continuidade o calendário anual de atividades do Auditório Claudio Santoro visando a aproximação com os jordanenses, a formação de público e o fomento à fruição e ao fazer artístico.

DESCRITIVO RESUMIDO DAS EXPOSIÇÕES E DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE 2016 E 2017

MUSEU CASA DE PORTINARI/SP

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

Conceber e produzir exposições temporárias a partir de temas afetos diretamente aos conteúdos do museu e/ou temas correlatos, a saber:

- Coletiva de Artes Plásticas fomentando o fazer e a fruição artísticos
- Candido Portinari: poesia em cores e traços
- Candido Portinari, o político
- Candido Portinari, a gravura
- Candido Portinari, amigos
- Candido Portinari, o ilustrador
- Candido Portinari, Catálogo

Dentre outros recortes alinhados às linhas de pesquisa e atualização da Política de Exposições e Plano Museológico

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

Conceber e produzir exposições virtuais a partir de temas afetos diretamente aos conteúdos do museu e/ou temas correlatos, a exemplo das exposições temporárias

EXPOSIÇÕES ITINERANTES

No tocante a exposições itinerantes, as próprias mostras de curta duração do Museu Casa de Portinari poderão ser utilizadas em circuitos de outros espaços culturais e museus, tanto da cidade e região, como todo o Estado de São Paulo, inclusive outras regiões do país; devendo também integrar um circuito de exposições do SISEM- Sistema Estadual de Museus.

Assim, exposições elaboradas especialmente para divulgar o legado de Candido Portinari e o próprio Museu, e que, além disso, sejam de fácil portabilidade, poderão ser utilizadas para percorrer escolas e espaços educativos e culturais em todo o país.

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

PALESTRA PARA PÚBLICO

No mundo contemporâneo, numa evidente transição das relações culturais e comunicativas, percebemos a necessidade de interação cada vez maior entre o homem, o objeto, a natureza e seu tempo.

Nesse sentido, talvez, as práticas educativas dos museus, entre elas palestras, conferências, cursos, oficinas, etc., sejam hoje, fundamentais no sentido de ampliar a percepção visual do homem, pois, exercitam para o olhar consciente e responsável, contribuindo para o avanço do saber e da convivência social.

Encontramos então, na ação educativa dos museus, um procedimento previamente planejado, mas, essencial em fornecer subsídios para desenvolver a capacidade de observação do sujeito.

É através dessa ação, que são propostos desafios que motivam a busca de uma observação mais completa, diferente do modo habitual. Perguntas específicas, comparações entre objetos, formas ou outros aspectos que se pretende abordar, ganham significado sob a orientação de quem sabe o que comunicar, como capturar e envolver esse sujeito, ensinando-o a ver melhor.

Valorizar o olhar do espectador para o essencial, é uma maneira de capacitar o indivíduo a estabelecer relações mais amplas e construir uma narrativa à respeito daquilo que viu; assim como quem lê um livro, assiste um filme ou uma peça de teatro, o público ao sair de um museu deve estar instrumentalizado, capaz de tecer um discurso argumentativo à respeito do que foi visto; e também nesse sentido, o museu possui relevantes vantagens que favorecem a aquisição e a acomodação desse conhecimento e formação (tempo, espaço e metodologia).

EVENTOS PERIÓDICOS

DOMINGO COM ARTE

Em consonância às Políticas Culturais da SEC e ao Plano Museológico da instituição, que considera em suas linhas programáticas o importante papel do Museu de realizar eventos que viabilizem o acesso qualificado da população à cultura e à educação, contribuindo para a formação de público de museus e equipamentos culturais, o Museu Casa de Portinari realiza o Domingo com Arte, que é um projeto extremamente relevante do Núcleo de Eventos do Museu Casa de Portinari que busca proporcionar aos Artistas Plásticos de Brodowski e Região uma oportunidade para divulgarem seus trabalhos e ao mesmo tempo oferecer aos visitantes do Museu Casa de Portinari sempre uma nova atração.

Todo o segundo domingo do mês, na esplanada do Museu Casa de Portinari, é realizado o evento que conta com a presença de artistas plásticos da cidade e região, escultores, estátua viva, apresentações artísticas e música instrumental ao vivo; nesse dia, tanto os artistas plásticos expõem seus trabalhos concluídos como também realizam novas criações ou elaboram seus estudos.

CURSO DE PINTURA

Em consonância ao Plano Museológico da instituição, que considera em suas linhas programáticas o importante papel do Museu de incentivar o fazer artístico e descobrir novas talentos, exercitando a capacidade criadora das crianças, levando em conta as possibilidades e os modos de os alunos transformarem seus conhecimentos em arte, ou seja, o modo como aprendem, criam e se desenvolvem na área, o Museu Casa de Portinari realiza o Curso de Pintura.

O curso de pintura destina-se a crianças e jovens da cidade entre 09 e 12 anos de idade; tendo por objetivo incentivar o fazer artístico, exercitar vocações e descobrir novos talentos, oportunizando o acesso a essas crianças de conhecerem materiais, técnicas de pintura e outras produções artísticas.

A articulação entre técnica, percepção, imaginação, sensibilidade e elementos como luz, plano, ponto, linha e movimento, representam uma aplicação recriadora para essas crianças que utilizam esses conhecimentos em suas produções artísticas.

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

OFICINAS ANDANTES

Em consonância ao Plano Museológico da instituição, que considera em suas linhas programáticas o importante papel do Museu de realizar eventos que viabilizem o acesso qualificado da população à cultura e à educação, contribuindo para a formação de público de museus e equipamentos culturais, o Museu Casa de Portinari realiza as Oficinas Andantes, que tem como objetivo ampliar e consolidar o papel do Museu através do desenvolvimento de ações de inclusão social e oportunizar o patrimônio cultural que ele representa para um público residente em periferias, bairros afastados e aqueles impossibilitados de usufruir a instituição e as atividades de formação e entretenimento por ela oferecidas.

As "Oficinas Andantes" são realizadas sempre aos finais de semana, contemplando dois sábados por mês, ampliando assim a participação de crianças e jovens das comunidades, que, normalmente, nos dias da semana já possuem uma rotina de tarefas e horas de estudo.

OFICINA DE FÉRIAS

Em consonância ao Plano Museológico da instituição, que considera em suas linhas programáticas o importante papel do Museu de realizar eventos que viabilizem o acesso qualificado da população à cultura e à educação, o Museu Casa de Portinari realiza as Oficinas de Férias, que já são tradicionais em Brodowski. As atividades resgatam brinquedos e brincadeiras antigas durante o recesso escolar para oferecer às crianças da cidade e visitantes uma alternativa de lazer. Entre as oficinas oferecidas no espaço de convivência em frente ao museu (Praça Candido Portinari), estão as que ensinam a fazer brinquedos artesanais, como pipa, bola de meia e bugalha (saquinhos de tecido com arroz dentro), brincadeiras como cabo-de-guerra, corda, roda e pique-esconde completam a programação.

CURSO DE HISTÓRIA DA ARTE PARA CRIANÇAS

Em consonância ao Plano Museológico da instituição, que considera em suas linhas programáticas o importante papel do Museu de ampliar a imaginação, percepção, reflexão e sensibilidade por meio da apreciação artística de distintas culturas e considerando-se que somente através do alargamento de fronteiras temporais e espaciais que o sujeito histórico pode dimensionar a sua inserção e a sua identidade com vários outros grupos sociais, o Museu Casa de Portinari, realiza um Curso de História da Arte para Crianças, no sentido de propiciar um desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética desses pequenos. Descobrindo o conhecimento que envolve a produção artística em todos os tempos, a criança poderá compreender a relatividade dos valores enraizados nos modos de pensar e agir do ser humano.

EVENTOS TEMÁTICOS

SEMANA DE MUSEUS

Buscando que a instituição consolide o seu papel e se insira de forma efetiva no cenário museológico desenvolve ações, sempre buscando consonância ao tema proposto para cada edição da Semana de Museus, que é promovida pelo Ibram. Acontece anualmente em celebração ao Dia Internacional dos Museus, 18 de maio. Democrática, a Semana conta com a adesão dos museus e outros lugares de memórias, como arquivos, bibliotecas, casas de cultura, redes sociais, galerias, etc.

Ao participar das questões propostas pela área cultural, o Museu Casa de Portinari promove um eficiente canal de comunicação com a sociedade contemporânea, numa mobilização consciente e responsável a favor de nossas instituições, de sua visibilidade e fortalecimento do compromisso com o nosso patrimônio historicamente renovado e significado, o patrimônio da humanidade.

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

PRIMAVERA DOS MUSEUS
Buscando que a instituição consolide o seu papel e se insira de forma efetiva no cenário museológico desenvolve ações, sempre buscando consonância ao tema proposto para cada edição da Primavera dos Museus. Coordenada pelo Ibram e realizada pelas instituições museológicas brasileiras, a Primavera dos Museus acontece anualmente no início da primavera, com o objetivo de sensibilizar as instituições museais e a comunidade para o debate sobre temas da atualidade. Seminários, exposições, oficinas, espetáculos musicais, de teatro e de dança, mesas-redondas, visitas guiadas e exibições de filmes são alguns dos eventos realizados.

CONSCIÊNCIA NEGRA
Buscando que a instituição consolide o seu papel e se insira de forma efetiva no cenário museológico desenvolve ações, sempre buscando consonância ao tema proposto, e como o Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, o museu promove debates, palestras, apresentações de dança, teatro e música, sempre buscando consonância ao tema.

SEMANA DE PORTINARI
Buscando que a instituição consolide o seu papel e se insira de forma efetiva no cenário museológico o Museu Casa de Portinari realiza, em agosto, a Semana de Portinari, realizada pelo Museu Casa de Portinari em parceria com a prefeitura da cidade. Durante a semana, o público pode conferir pintura mural, exposições de artes plásticas, oficinas culturais de pintura e dobradura, brincadeiras de rua, karaokê, circo, contação de histórias, percussão, estátua viva, marionete, apresentação de grupos de dança e teatro. Também é realizada a Piazza della Nonna, festa inspirada na cultura dos primeiros imigrantes a se estabelecerem na cidade, com comida e música típicas e homenagem a famílias italianas.

METAS CONDICIONADAS
As metas condicionadas objetivam deixar previamente aprovadas ações estruturantes e complementares (programação cultural, ação educativa, exposições temporárias, exposições itinerantes, etc.) para realização nos diversos programas finalísticos do Plano de Trabalho para o Museu Casa de Portinari, com destaque para a realização do Encontro temático para reflexões sobre museus casas, contribuindo para que o Museu assuma um papel protagonista na discussão das questões que permeiam a natureza desses museus no cenário atual e sua contribuição à área museológica; de Seminário e Ciclos de Palestras para aprofundamento de estudo e pesquisa do pintor Candido Portinari no modernismo brasileiro e das obras do Museu Casa de Portinari nesse contexto geral e especificamente no conjunto da obra do pintor; cuja realização está vinculada à captação adicional de recursos, à otimização de recursos pela própria Organização Social, novos aportes por parte do Estado, ou ainda, pela constituição de parcerias.

DESCRITIVO RESUMIDO DAS EXPOSIÇÕES E DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE 2016 E 2017

M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ/SP

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

EXPOSIÇÃO –Temática Indígena
Conceber exposições temporárias visando contribuir para a promoção e troca de conhecimentos voltados para a compreensão e busca de novos diálogos para as coleções

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

etnográficas do Museu e o diálogo com as comunidades indígenas para a difusão e valorização de suas culturas.

EXPOSIÇÃO – Coleções Históricas
Conceber exposições temporárias a partir da pesquisa institucional sobre os objetos históricos e seus possíveis diálogos, dando a conhecer o acervo institucional e a sua representatividade na preservação da memória e da história de Tupã, sob diversos aspectos.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL
Conceber e produzir exposições virtuais a partir de temas afetos diretamente aos conteúdos do museu e/ou temas correlatos, a exemplo das exposições temporárias.

EXPOSIÇÕES ITINERANTES
No tocante a exposições itinerantes, as próprias mostras de curta duração do MHP Índia Vanuíre poderão ser utilizadas em circuitos de outros espaços culturais e museus, tanto da cidade e região, como todo o Estado de São Paulo, inclusive outros regiões do país; devendo também integrar um circuito de exposições do SISEM- Sistema Estadual de Museus.

A instituição estará aberta para receber exposições geradas por outros museus, desde que alinhadas e correlatas aos temas e conteúdos trabalhados pelo MHP Índia Vanuíre.

CURSOS, OFICINAS E WORKSHOP PARA PÚBLICO EM GERAL
Oficina para difundir o papel do museu na sociedade. Os temas a serem abordados dependerão do público contatado, tais como estudantes de ensino fundamental, médio e superior.

EVENTOS PERIÓDICOS

EM CARTAZ NO MUSEU
Em consonância ao Plano Museológico da instituição, que considera em suas linhas programáticas o importante papel do Museu de propor que novas gerações reconheçam a contribuição dos diversos grupos para a formação de nosso país, o Museu H. P. Índia Vanuíre realiza o Em Cartaz no Museu, são exibidos mensalmente documentários de temática diversa para que novas gerações reconheçam a contribuição dos diversos grupos para a formação de nosso país são exibidos documentários de temática diversa. A exibição é seguida por uma roda de conversa com os participantes.

ÍNDIO NO MUSEU
Em consonância ao Plano Museológico da instituição, que considera em suas linhas programáticas o importante papel do Museu de reconhecer o esforço empreendido por comunidades indígenas de todo o país no que diz respeito à preservação e transmissão de sua memória. Por essa razão o museu estende para além do dia 19 de abril a comemoração desta data e realiza a atividade com a finalidade de envolver a comunidade indígena (local ou não) com os visitantes, em ações que destaquem o esforço empreendido por comunidades indígenas de todo o país na preservação e transmissão de sua memória.

EVENTOS TEMÁTICOS

SEMANA DE MUSEUS
Buscando que a instituição consolide o seu papel e se insira de forma efetiva no cenário museológico desenvolve ações, sempre buscando consonância ao tema proposto para cada edição da Semana de Museus, que é promovida pelo Ibram. Acontece anualmente em celebração ao Dia Internacional dos Museus, 18 de maio. Democrática, a Semana conta com

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

a adesão dos museus e outros lugares de memórias, como arquivos, bibliotecas, casas de cultura, redes sociais, galerias, etc.

Ao participar das questões propostas pela área cultural, o M.H.P. Índia Vanuíre promove um eficiente canal de comunicação com a sociedade contemporânea, numa mobilização consciente e responsável a favor de nossas instituições, de sua visibilidade e fortalecimento do compromisso com o nosso patrimônio historicamente renovado e significado, o patrimônio da humanidade.

SEMANA DO ÍNDIO

Em consonância ao Plano Museológico da instituição, que considera em suas linhas programáticas o importante papel do Museu de convidar as diferentes esferas da sociedade a refletir, a partir das diferentes atividades propostas, quais os sentidos da comemoração do Dia do Índio, o Museu H. P. Índia Vanuíre realiza a Semana do Índio, oferecendo ao público atividades gratuitas que promovem o resgate da cultura e dos costumes indígenas, são desenvolvidas atividades como palestras, vídeos e documentários, apresentações de danças, oficinas, exposições, etc.

PRIMAVERA DOS MUSEUS

Buscando que a instituição consolide o seu papel e se insira de forma efetiva no cenário museológico desenvolve ações, sempre buscando consonância ao tema proposto para cada edição da Primavera dos Museus. Coordenada pelo Ibram e realizada pelas instituições museológicas brasileiras, a Primavera dos Museus acontece anualmente no início da primavera, com o objetivo de sensibilizar as instituições museais e a comunidade para o debate sobre temas da atualidade. Seminários, exposições, oficinas, espetáculos musicais, de teatro e de dança, mesas-redondas, visitas guiadas e exibições de filmes são alguns dos eventos realizados.

ENCONTRO PAULISTA QUESTÕES INDÍGENAS E MUSEUS
SEMANA TUPÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

Em consonância ao Plano Museológico da instituição, que considera em suas linhas programáticas o importante papel do Museu de se inserir de forma efetiva no cenário museológico, em agosto será realizado o ENCONTRO PAULISTA QUESTÕES INDÍGENAS, evento que reúne importantes profissionais e pesquisadores formadores de opinião dentro da museologia nacional e internacional, em especial nas áreas de etnologia, antropologia e arqueologia, para promover debates sobre diversos temas.

A SEMANA TUPÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS em Comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas (09/08). A programação amplia reflexões sobre as questões indígenas na atualidade, assim como aproxima o cidadão de Tupã e de outros municípios aspectos da cultura indígena, em particular daqueles que vivem nas terras indígenas Vanuíre e Icatu com os Kaingang, os Krenak e Terena.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Buscando que a instituição consolide o seu papel e se insira de forma efetiva no cenário museológico desenvolve ações, sempre buscando consonância ao tema proposto, e como o Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, o museu promove debates, palestras, apresentações de dança, teatro e música, sempre buscando consonância ao tema.

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

DIA DA CIDADE
Buscando que a instituição consolide o seu papel e se insira de forma efetiva no cenário museológico o Museu H. P. Índia Vanuíre realiza, em comemoração ao aniversário da cidade, diversas atividades durante o mês com o objetivo de parabenizar Tupã e sua população pelo desenvolvimento da cidade.

MUSEU FOLIA
Realização de atividades diversas relativas ao Carnaval de Tupã.

PROGRAMA FÉRIAS NO MUSEU
Em consonância ao Plano Museológico da instituição, que considera em suas linhas programáticas o importante papel do Museu de realizar eventos que viabilizem o acesso qualificado da população à cultura e à educação, o Museu H. P. Índia Vanuíre, visando a socialização das crianças no período das férias escolares, realiza diversas atividades relacionadas à educação e ao lazer. São realizadas atividades de recreação para crianças de 6 a 12 anos.

METAS CONDICIONADAS
As metas condicionadas objetivam deixar previamente aprovadas ações estruturantes e complementares (programação cultural, ação educativa, exposições itinerantes, etc.) para realização nos diversos programas finalísticos do Plano de Trabalho para o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, com destaque para o importante trabalho com a coleção histórica da instituição, constituído pela digitalização, acondicionamento, exposição e disponibilização para consulta pública da coleção de jornais do município de Tupã, fonte de pesquisa ímpar e única, pela natureza do conjunto, do registro da história da cidade e região, podendo gerar publicações, exposições, palestras, seminários, entre outros produtos e atividades culturais, ação que encerra em si mesma os pressupostos museológicos de preservação, pesquisa e comunicação; cuja realização está vinculada à captação adicional de recursos, à otimização de recursos pela própria Organização Social, novos aportes por parte do Estado, ou ainda, pela constituição de parcerias.
Também, estão contemplados Projetos submetidos à Leis de Incentivo Fiscal e Editais.

DESCRITIVO RESUMIDO DAS EXPOSIÇÕES E DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE 2016 E 2017

MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO/SP

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Conceber e produzir exposições temporárias a partir de temas afetos diretamente aos conteúdos do museu e/ou temas correlatos, a saber: artes visuais, música, patrimônio ambiental, ou diretamente ligados à escultora Felícia Leirner, ao Maestro Claudio Santoro e ao Festival de Inverno de Campos do Jordão.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL
Conceber e produzir exposições virtuais a partir de temas afetos diretamente aos conteúdos do museu e/ou temas correlatos, a exemplo das exposições temporárias

EVENTOS PERIÓDICOS

SÉRIE CLAUDIO SANTORO

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

Concertos de câmara que priorizem a obra do autor, sempre que possível com a presença do músico Alessandro Santoro, filho do Maestro.

SÉRIE ÓPERA NO MUSEU
Apresentações de espetáculos de óperas e ópera estúdio priorizando o público infanto-juvenil.

DOMINGO MUSICAL
Apresentações mensais de grupos musicais qualificados aos domingos pela manhã na Concha Acústica, ao ar livre, integrando a música e a visitação à coleção. Objetiva-se o incentivo aos grupos e artistas, bem como a oferta de programação cultural voltada às famílias.

O PALCO É SEU
A ação que deverá acontecer mensalmente no Museu e Auditório busca o diálogo com a comunidade, criando oportunidade para artistas ou grupos artísticos incipientes de divulgação de seus trabalhos, além de oferecerem ao público mais uma possibilidade de programação cultural. Os grupos interessados poderão apresentar trabalhos desenvolvidos nas mais variadas linguagens artísticas (música, dança, performance, teatro etc) utilizando o palco do Auditório Claudio Santoro ou a Concha Acústica do Museu Felícia Leirner, de acordo com a disponibilidade dos espaços e interesse do grupo ou artista, e como contrapartida receberão apoio na divulgação da ação e do trabalho.

ENSAIO ABERTO NO AUDITÓRIO
A proposta visa abrir espaço para que grupos artísticos realizem mensalmente ensaios abertos ao público, podendo utilizar o palco do Auditório Claudio Santoro como ferramenta de desenvolvimento e aprimoramento de seu trabalho. Será permitido o uso do espaço para grupos com atuação nas mais variadas linguagens artísticas (música, dança, teatro etc) de acordo com a disponibilidade do espaço. Como contrapartida, além da experiência de uso de um palco profissional, a ação promoverá o nome dos grupos através da divulgação da ação em canais acessados por grande número de pessoas.

SÉRIE MUSEU COM ORQUESTRA
Concertos de Orquestras e Bandas Sinfônicas no Auditório Claudio Santoro com o objetivo de ampliar as possibilidades de acesso, formar público para ações e apresentações de música erudita, bem como reforçar a vocação musical do equipamento e do município.

ENCONTROS COM ARTE
Realizar eventos que viabilizem o acesso qualificado da população a ações culturais e artísticas, contribuindo para a formação de público de museus e equipamentos culturais, oferecendo variedade de atrações e linguagens, além de criar a possibilidade de divulgação do trabalho de artistas, preferencialmente da região. Nesta ação será privilegiada a variedade de linguagens artísticas (artes visuais, música, artes do corpo, teatro etc) bem como de formatos de apresentação (oficinas, workshops, debates, exibições etc). Os eventos poderão contar com a presença de jovens artistas e também de veteranos, que possam compartilhar experiências e inovações, transformando o ambiente em uma oportunidade única de fruição e conhecimento e, ainda, fortalecendo as regras de utilização do espaço público para o bom convívio social. De modo geral, a arte amplia as dimensões da compreensão, o aprofundamento de conceitos e a formação de opinião e, oferecer ao público

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

a oportunidade de apreciar os processos do fazer artístico constitui-se como uma forma de contribuição para estes mecanismos de apropriação.

EVENTOS TEMÁTICOS

SEMANA DE MUSEUS
Buscando que a instituição consolide o seu papel e se insira de forma efetiva no cenário museológico desenvolve ações, sempre buscando consonância ao tema proposto para cada edição da Semana de Museus, que é promovida pelo Ibram. Acontece anualmente em celebração ao Dia Internacional dos Museus, 18 de maio. Democrática, a Semana conta com a adesão dos museus e outros lugares de memórias, como arquivos, bibliotecas, casas de cultura, redes sociais, galerias, etc.
Ao participar das questões propostas pela área cultural, o Museu Felícia Leirner promove um eficiente canal de comunicação com a sociedade contemporânea, numa mobilização consciente e responsável a favor de nossas instituições, de sua visibilidade e fortalecimento do compromisso com o nosso patrimônio historicamente renovado e significado, o patrimônio da humanidade.

PRIMAVERA DOS MUSEUS
Elaborar ações durante a temporada cultural proposta anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus, buscando promover, divulgar e valorizar o Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, incrementando o número de visitantes, bem como intensificando a relação dos equipamentos culturais com a sociedade.

CONSCIÊNCIA NEGRA
Realizar ação cultural em concordância com a celebração do Dia da Consciência Negra (20 de novembro), buscando gerar reflexão e valorizar a contribuição da cultura africana introduzida no Brasil com o tráfico de escravos promovido a partir do final do século XVI por força da colonização do país. Tendo o Museu como espaço propício para o debate e a participação, a ação busca contribuir positivamente para a conscientização da importância desta cultura nos diversos âmbitos da sociedade brasileira.

DIA DA CIDADE
Realizar programação cultural em homenagem ao aniversário do município de Campos do Jordão (29 de abril), buscando valorizar as relações com a comunidade local, bem como ampliar o acesso a atividades qualificadas, trabalhando na formação de público de museus e espaços culturais.

PROGRAMA FÉRIAS NO MUSEU
Realizar programação especial voltada ao atendimento de público familiar durante o período de férias escolares, buscando o desenvolvimento de ações qualitativas dentro das temáticas de atuação dos equipamentos culturais, quais sejam: Artes Visuais, Música e Meio Ambiente. As ações deverão privilegiar o atendimento de público familiar em oficinas, visitas temáticas, propostas lúdicas etc, visando a formação de público para museus e equipamentos culturais, com o engajamento em ações culturais e artísticas.

METAS CONDICIONADAS

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

As metas condicionadas objetivam deixar previamente aprovadas ações estruturantes e complementares (programação cultural, ação educativa, exposições itinerantes, etc.) para realização nos diversos programas finalísticos do Plano de Trabalho para o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, com destaque para a implantação escalonada do Programa Ambiental que constitui-se por uma série de ações visando assegurar a proteção, conservação da biodiversidade e o uso público e interpretação da área da floresta e entorno, que se desenvolverá principalmente por meio de atividades educativas, e para o desenvolvimento de projeto executivo para encaminhamentos do Plano Diretor do Espaço visando solucionar problemas com estacionamento, acolhimento, acessibilidade, entre outros decorrentes das necessidades e demandas atuais dos espaços; cuja realização está vinculada à captação adicional de recursos, à otimização de recursos pela própria Organização Social, novos aportes por parte do Estado, ou ainda, pela constituição de parcerias.
Também, estão contemplados projetos submetidos à Leis de Incentivo Fiscal e Editais.

DESCRITIVO RESUMIDO DAS AÇÕES DE APOIO AO SISEM-SP

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS MUSEOLÓGICAS
Realização de visitas e diagnósticos atendendo aos pedidos de apoio dos museus do Estado, auxiliando na gestão e aperfeiçoamento técnico destas instituições. Algumas instituições são selecionadas para desenvolvimento de Plano Museológico.

REDES TEMÁTICAS DE MUSEUS
As Redes Temáticas de Museus atuam na articulação de instituições de mesma tipologia, colaborando no levantamento das principais dificuldades e no estabelecimento de metas, que fomentem o amadurecimento e auxiliem as instituições participantes de cada rede.

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO
Consultoria voltada para o incremento dos setores técnicos dos museus paulistas.

CEM- CADASTRO ESTADUAL DE MUSEUS
Criação e implantação do Cadastro Estadual de Museus no contexto de qualificação e fortalecimento sistêmico do SISEM-SP, de acordo com as atribuições estabelecidas pelo Decreto nº 57.035/2011. O CEM alinha-se aos objetivos do Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM) e do Cadastro Nacional de Museus (CNM), visando à produção de conhecimento e informações sistematizadas sobre o setor museal, assim, como à disponibilização de dados atualizados sobre os museus para consulta por meio eletrônico.

MUNICIPALIZAÇÃO DE MUSEUS HISTÓRICOS E PEDAGÓGICOS
Apoio ao prosseguimento e finalização das municipalizações de Museus Históricos e Pedagógicos, notadamente, por meio da conferência e higienização de acervos, visitas técnicas para orientações e apoio aos museus e prefeituras.

ASSESSORAMENTO TECNICO E CAPACITAÇÃO - ASTECA
Ação de capacitação e apoio técnico conjugadas, de forma a atender duas linhas de ação do SISEM em um mesmo projeto de longa duração, em que os resultados sejam de caráter concreto, como organização da reserva técnica e catalogação do acervo, ou renovação da exposição de longa duração, ou implantação de serviço educativo.

METAS CONDICIONADAS

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

As metas condicionadas objetivam deixar previamente aprovadas ações que compõem o Programa do SISEM-SP, contemplando as linhas de atuação do Sistema de articulação (Encontro Paulista de Museus, Reuniões de Representantes Regionais), apoio técnico (assessorias técnicas, visitas técnicas e planos museológicos), comunicação (itinerância de exposições) e formação (cursos de capacitação e oficinas), com destaque para a criação e implantação do CEM – Cadastro Estadual de Museus, visando, entre outros aspectos, à produção de conhecimento e informações sistematizadas sobre o setor museal paulista, assim como à disponibilização de dados atualizados sobre os museus para consulta por meio eletrônico, e para o apoio a museus históricos e pedagógicos em processo de municipalização; cuja realização está vinculada à captação adicional de recursos, à otimização de recursos pela própria Organização Social, novos aportes por parte do Estado, ou ainda, pela constituição de parcerias.

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2016 A 2020

ACAMPORTINARI ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016 - 2020	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:			

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2016 A 2020

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
1	Repasse para o Contrato de Gestão						
1.1	Repasse Contrato de Gestão	3.614.801,00	9.860.934,00	10.401.313,00	10.920.339,00	11.443.423,00	46.240.810,00
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	- 234.962,07	- 345.132,69	- 52.006,57	- 54.601,70	- 57.217,12	- 743.920,13
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	- 216.888,06	- 295.828,02				- 512.716,08
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	- 18.074,01	- 49.304,67	- 52.006,57	- 54.601,70	- 57.217,12	- 231.204,05
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	3.379.838,94	9.515.801,31	10.349.306,44	10.865.737,31	11.386.205,89	45.496.889,87
							-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
							-
3	Recursos de Captação Incentivada	61.451,62	187.357,75	217.387,44	252.259,83	290.662,94	1.009.119,58
3.1	Custeio	61.451,62	187.357,75	217.387,44	252.259,83	290.662,94	1.009.119,58
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
4.1	Receita de Repasse Apropriada	3.379.838,94	9.515.801,31	10.349.306,44	10.865.737,31	11.386.205,89	45.496.889,87
4.2	Receita de Captação Apropriada	108.444,03	328.369,10	380.688,06	441.181,70	508.087,98	1.766.770,86
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	46.992,41	141.011,36	163.300,61	188.921,86	217.425,04	757.651,29
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	61.451,62	187.357,75	217.387,44	252.259,83	290.662,94	1.009.119,58
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-
4.3	Total das Receitas Financeiras	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	675.000,00
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	3.563.282,97	9.994.170,41	10.879.994,49	11.456.919,00	12.044.293,87	47.938.660,73
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	11.336.000,00	11.838.600,00	10.324.000,00	10.324.000,00	10.324.000,00	42.810.600,00

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
7	Recursos Humanos (nota 01)	- 1.886.500,22	- 4.686.909,26	- 4.894.910,54	- 5.115.152,64	- 5.344.304,02	- 21.927.776,67
7.1	Salários, encargos e benefícios						
7.1.1	Diretoria	- 276.922,31	- 662.204,94	- 691.825,20	- 722.764,46	- 755.146,58	- 3.108.863,49
7.1.1.1	Área Meio	- 135.676,37	- 324.871,66	- 339.401,55	- 354.578,42	- 370.463,01	- 1.524.991,01
7.1.1.2	Área Fim	- 141.245,94	- 337.333,28	- 352.423,65	- 368.186,04	- 384.683,57	- 1.583.872,48
7.1.2	Demais Funcionários	- 1.575.065,28	- 3.896.526,89	- 4.054.670,80	- 4.229.227,85	- 4.413.778,63	- 18.169.269,45
7.1.2.1	Área Meio	- 440.103,36	- 1.116.121,83	- 1.167.070,70	- 1.216.058,36	- 1.269.440,72	- 5.208.794,97
7.1.2.2	Área Fim	- 1.134.961,92	- 2.780.405,06	- 2.887.600,10	- 3.013.169,49	- 3.144.337,91	- 12.960.474,48
7.1.3	Estagiários	- 34.512,62	- 128.177,43	- 148.414,54	- 163.160,33	- 175.378,81	- 649.643,72
7.1.3.1	Área Meio	- 9.698,68	- 24.231,23	- 39.648,62	- 42.878,62	- 45.594,57	- 162.051,72
7.1.3.2	Área Fim	- 24.813,94	- 103.946,20	- 108.765,92	- 120.281,71	- 129.784,23	- 487.592,00
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-
7.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
7.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 1.169.954,51	- 2.642.390,55	- 2.760.711,05	- 2.884.851,19	- 3.013.380,35	- 12.471.287,65
8.1	Limpeza	- 321.829,20	- 672.623,04	- 702.874,97	- 734.478,60	- 767.562,64	- 3.199.368,45
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 753.309,24	- 1.729.912,31	- 1.807.716,88	- 1.888.998,03	- 1.974.086,54	- 8.154.023,00
8.3	Jurídica	- 26.116,07	- 61.776,00	- 67.500,00	- 70.537,50	- 73.711,17	- 299.640,74
8.4	Informática	-	- 24.619,20	- 24.619,20	- 25.727,06	- 26.000,00	- 100.965,46
8.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-
8.6	Contábil	- 29.700,00	- 57.460,00	- 60.000,00	- 62.700,00	- 65.520,00	- 275.380,00
8.7	Auditoria	- 6.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 31.350,00	- 32.500,00	- 129.850,00
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	- 33.000,00	- 66.000,00	- 68.000,00	- 71.060,00	- 74.000,00	- 312.060,00

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016 - 2020	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:			

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2016 A 2020

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
9	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 298.663,42**	**- 974.990,85**	**- 1.018.783,10**	**- 1.061.127,37**	**- 1.102.108,51**	**- 4.455.673,25**
9.1	Locação de imóveis	- 27.155,00	- 76.316,16	- 79.000,00	- 82.555,00	- 86.269,98	- 351.296,14
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 197.810,78	- 417.186,78	- 433.625,28	- 448.958,42	- 464.792,65	- 1.962.373,91
9.3	Uniformes e EPIs	-	- 25.000,00	- 25.000,00	- 26.000,00	- 27.000,00	- 103.000,00
9.4	Viagens e Estadias	- 15.172,80	- 134.408,80	- 140.457,20	- 146.777,77	- 153.382,77	- 590.199,33
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 10.000,00	- 85.032,04	- 86.011,55	- 88.679,82	- 93.096,25	- 362.819,66
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 32.389,99	- 71.000,00	- 71.000,00	- 72.000,00	- 75.000,00	- 321.389,99
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 16.134,85	- 109.380,40	- 127.022,40	- 138.489,70	- 142.900,20	- 533.927,55
9.8	Treinamento de Funcionários	-	- 16.666,67	- 16.666,67	- 17.666,67	- 19.666,67	- 70.666,67
9.9	Outras (estoque loja)	-	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 160.000,00
10	**Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança**	**-11.682,00**	**-48.364,00**	**-23.364,00**	**-48.364,00**	**-23.364,00**	**- 155.138,00**
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2	Pesquisa de Público	-11.682,00	-48.364,00	-23.364,00	-48.364,00	-23.364,00	- 155.138,00
10.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**-123.241,16**	**-498.679,30**	**-520.679,00**	**-543.679,00**	**-567.679,00**	**- 2.253.957,46**
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-102.691,15	-438.459,30	-460.459,00	-483.459,00	-507.459,00	**- 1.992.527,45**
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	**- 100.000,00**
11.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-20.550,01	-35.220,00	-35.220,00	-35.220,00	-35.220,00	**- 161.430,01**
11.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 73.241,66**	**- 1.142.836,46**	**- 1.661.546,81**	**- 1.803.744,79**	**- 1.993.457,99**	**- 6.674.827,71**
12.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**-**	**- 113.725,00**	**- 200.625,00**	**- 229.976,00**	**- 247.950,00**	**- 792.276,00**
12.1.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-
12.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica	-	-	-	-	-	-
12.1.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-
12.1.4	Conservação e restauro	-	- 65.000,00	- 121.875,00	- 144.266,00	- 166.950,00	- 498.091,00
12.1.5	Outras despesas [convênios e pesquisas]	-	- 48.725,00	- 78.750,00	- 85.710,00	- 81.000,00	- 294.185,00
12.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**- 61.451,62**	**- 432.111,46**	**- 740.674,81**	**- 827.066,79**	**- 905.305,99**	**- 2.966.610,67**
12.2.1	Exposições temporárias e manutenção de exposições	-	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 46.600,00	- 186.400,00
12.2.2	Programação Cultural	-	- 198.153,71	- 476.687,37	- 528.206,96	- 568.043,05	- 1.771.091,09
12.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-
12.2.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-
12.2.5	Projetos Incentivados	- 61.451,62	- 187.357,75	- 217.387,44	- 252.259,83	- 290.662,94	- 1.009.119,58
12.3	**Programa Educativo**	**-**	**- 80.000,00**	**- 94.975,00**	**- 98.000,00**	**- 110.000,00**	**- 382.975,00**
12.3.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	- 80.000,00	- 94.975,00	- 98.000,00	- 110.000,00	- 382.975,00
12.3.2	Projetos especiais	-	-	-	-	-	-
12.3.3	Outras despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-
12.4	**Programa de Integração ao SISEM-SP**	**-**	**- 350.000,00**	**- 435.000,00**	**- 450.000,00**	**- 530.000,00**	**- 1.765.000,00**
12.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	-	- 350.000,00	- 435.000,00	- 450.000,00	- 530.000,00	- 1.765.000,00
12.5	**Programa de Comunicação**	**- 11.790,04**	**- 167.000,00**	**- 190.272,00**	**- 198.702,00**	**- 200.202,00**	**- 767.966,04**
12.5.1	Plano de comunicação e site	- 8.490,04	- 96.000,00	- 91.336,00	- 98.086,00	- 99.586,00	- 393.498,04
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	- 12.836,00	- 12.836,00	- 12.836,00	- 38.508,00
12.5.3	Publicações	-	-	-	-	-	-
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 3.300,00	- 71.000,00	- 86.100,00	- 87.780,00	- 87.780,00	- 335.960,00
12	**SUBTOTAL DESPESAS**	**- 3.563.282,96**	**- 9.994.170,41**	**- 10.879.994,49**	**- 11.456.919,00**	**- 12.044.293,86**	**- 47.938.660,73**
13	**Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado						-
13.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-
13.3		-	-	-	-	-	-
14	**DESPESAS TOTAIS**	**-3.563.282,96**	**-9.994.170,41**	**-10.879.994,49**	**-11.456.919,00**	**-12.044.293,86**	**- 47.938.660,73**
15	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	**0,00**	**- 0,00**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016 - 2020	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:					

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2016 A 2020

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						-
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						-
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
16.4	SOFTWARE						-
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO						-
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS						-
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS						-
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA						-
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	-	-	-
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	0	0	0	0	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
20.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-
20.2	Recurso de Contingência						-
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-
20.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-
20.5	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-
20.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-

Nota 01: Informamos que nas despesas de recursos humanos de 2016, não foi possível incluir o reajuste da convenção coletiva sindical previsto para setembro de 2016, pois esse ano na convencão ficou estipulado o rejuste em duas parcelas, a primeira em março e a segunda em setembro.

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016 - 2020	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:	000 / 2016		

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA MUSEU CASA DE PORTINARI - 2016 A 2020

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
1	Repasse para o Contrato de Gestão						
1.1	Repasse Contrato de Gestão						-
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-				-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-
1.3	Repasses Líquidos Disponíveis	-	-	-	-	-	-
							-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
							-
3	Recursos de Captação Incentivada	-	-	-	-	-	-
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
4.1	Receita de Repasse Apropriada	-	-	-	-	-	-
4.2	Receita de Captação Apropriada	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-
4.3	Total das Receitas Financeiras						-
5	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-
6	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS	2.918.900,00	3.332.900,00	2.872.900,00	2.872.900,00	2.872.900,00	14.870.500,00

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
7	Recursos Humanos	- 568.404,74	- 1.459.627,56	- 1.510.680,67	- 1.576.946,56	- 1.648.542,65	- 6.764.202,18
7.1	Salários, encargos e benefícios						
7.1.1	Diretoria	- 92.307,44	- 220.734,98	- 230.608,40	- 240.921,49	- 251.715,53	- 1.036.287,83
7.1.1.1	Área Meio	- 45.225,46	- 108.290,55	- 113.133,85	- 118.192,81	- 123.487,67	- 508.330,34
7.1.1.2	Área Fim	- 47.081,98	- 112.444,43	- 117.474,55	- 122.728,68	- 128.227,86	- 527.957,49
7.1.2	Demais Funcionários	- 464.782,18	- 1.182.056,67	- 1.221.186,63	- 1.271.495,82	- 1.326.099,70	- 5.465.621,00
7.1.2.1	Área Meio	- 140.471,38	- 365.610,78	- 383.674,63	- 398.331,66	- 415.809,52	- 1.703.897,97
7.1.2.2	Área Fim	- 324.310,80	- 816.445,89	- 837.512,00	- 873.164,16	- 910.290,18	- 3.761.723,03
7.1.3	Estagiários	- 11.315,12	- 56.835,91	- 58.885,64	- 64.529,25	- 70.727,42	- 262.293,34
7.1.3.1	Área Meio	- 6.465,79	- 16.380,61	- 17.783,15	- 19.316,51	- 20.993,41	- 80.939,47
7.1.3.2	Área Fim	- 4.849,34	- 40.455,30	- 41.102,49	- 45.212,74	- 49.734,01	- 181.353,88
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-
7.1.4.1	Área Meio						-
7.1.4.2	Área Fim						-
8	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 299.457,78	- 727.125,29	- 759.653,85	- 793.813,60	- 829.098,08	- 3.409.148,60
8.1	Limpeza	- 71.224,96	- 148.860,17	- 155.555,31	- 162.549,60	- 169.871,53	- 708.061,57
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 196.627,46	- 498.313,39	- 520.725,47	- 544.139,15	- 568.649,49	- 2.328.454,96
8.3	Jurídica	- 8.705,36	- 20.592,00	- 22.500,00	- 23.512,50	- 24.570,39	- 99.880,25
8.4	Informática	-	- 8.206,40	- 8.206,40	- 8.575,69	- 8.666,67	- 33.655,15
8.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-
8.6	Contábil	- 9.900,00	- 19.153,33	- 20.000,00	- 20.900,00	- 21.840,00	- 91.793,33
8.7	Auditoria	- 2.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.450,00	- 10.833,33	- 43.283,33
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	- 11.000,00	- 22.000,00	- 22.666,67	- 23.686,67	- 24.666,67	- 104.020,00

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016 - 2020	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:	000 / 2016		

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA MUSEU CASA DE PORTINARI - 2016 A 2020

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
9	**Custos Administrativos e Institucionais**	- 76.679,04	- 315.360,84	- 332.373,93	- 348.644,70	- 361.858,01	- 1.434.916,52
9.1	Locação de imóveis	- 13.577,50	- 38.158,08	- 39.500,00	- 41.277,50	- 43.134,99	- 175.648,07
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 38.292,36	- 78.436,36	- 82.392,86	- 86.100,54	- 89.974,91	- 375.197,02
9.3	Uniformes e EPIs		- 8.333,33	- 8.333,33	- 8.666,67	- 9.000,00	- 34.333,33
9.4	Viagens e Estadias	- 3.827,20	- 37.971,20	- 39.679,90	- 41.465,50	- 43.331,45	- 166.275,25
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 3.333,33	- 20.128,54	- 20.134,50	- 21.634,50	- 22.750,00	- 87.980,87
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 10.796,66	- 23.666,67	- 23.666,67	- 24.000,00	- 25.000,00	- 107.130,00
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 3.851,98	- 62.000,00	- 72.000,00	- 78.500,00	- 81.000,00	- 297.351,98
9.8	Treinamento de Funcionários	-	- 6.666,67	- 6.666,67	- 7.000,00	- 7.666,67	- 28.000,00
9.9	Outras (Estoque loja)	- 3.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 163.000,00
10	**Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança**	**-3.894,00**	**-16.121,33**	**-7.788,00**	**-16.121,33**	**-7.788,00**	**- 51.712,67**
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico						-
10.2	Pesquisa de Público	-3.894,00	-16.121,33	-7.788,00	-16.121,33	-7.788,00	- 51.712,67
10.5	Outras Despesas (especificar)						-
11	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**-18.682,38**	**-126.368,08**	**-132.281,68**	**-138.464,08**	**-144.108,88**	**- 559.905,11**
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-10.285,71	-118.148,08	-111.561,68	-130.244,08	-123.388,88	- 493.628,44
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB			-12.500,00		-12.500,00	- 25.000,00
11.3	Equipamentos / Implementos						-
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-8.396,67	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00	- 41.276,67
11.5	Outras Despesas (especificar)						-
12	**Programas de Trabalho da Área Fim**	- 2.947,00	- 192.170,51	- 341.075,00	- 378.636,00	- 416.930,05	- 1.331.758,56
12.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	-	- 40.000,00	- 65.625,00	- 76.896,00	- 87.000,00	- 269.521,00
12.1.1	Aquisição de acervo						-
12.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica						-
12.1.3	Transporte de acervo						-
12.1.4	Conservação e restauro		- 25.000,00	- 40.625,00	- 51.896,00	- 62.000,00	- 179.521,00
12.1.5	Outras despesas [convênios e pesquisas]		- 15.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 90.000,00
12.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	-	- 83.170,51	- 197.200,00	- 220.190,00	- 243.750,05	- 744.310,56
12.2.1	Exposições temporárias e manutenção de exposições		- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 68.800,00
12.2.2	Programação Cultural	-	- 65.970,51	- 180.000,00	- 202.990,00	- 226.550,05	- 675.510,56
12.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos						-
12.2.4	Implantação de projeto museográfico						-
12.2.5	Outras despesas (especificar)						-
12.3	**Programa Educativo**	-	- 28.000,00	- 32.750,00	- 33.800,00	- 37.930,00	- 132.480,00
12.3.1	Serviço educativo e projetos especiais		- 28.000,00	- 32.750,00	- 33.800,00	- 37.930,00	- 132.480,00
12.3.2	Projetos especiais						-
12.3.3	Outras despesas (especificar)						-
12.4	**Programa de Integração ao SISEM-SP**	-	-	-	-	-	-
12.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP						-
12.5	**Programa de Comunicação**	- 2.947,00	- 41.000,00	- 45.500,00	- 47.750,00	- 48.250,00	- 185.447,00
12.5.1	Plano de comunicação e site	- 2.122,00	- 27.000,00	- 27.500,00	- 29.750,00	- 30.250,00	- 116.622,00
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 12.000,00
12.5.3	Publicações						-
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 825,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 56.825,00
12	**SUBTOTAL DESPESAS**	- 970.064,94	- 2.836.773,62	- 3.083.853,13	- 3.252.626,28	- 3.408.325,66	- 13.551.643,63
13	**Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado**	-	-	-	-	-	-
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado						-
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-
13.3		-	-	-	-	-	-
14	**DESPESAS TOTAIS**	-970.064,94	-2.836.773,62	-3.083.853,13	-3.252.626,28	-3.408.325,66	- 13.551.643,63
15	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	- 970.064,94	- 2.836.773,62	- 3.083.853,13	- 3.252.626,28	- 3.408.325,66	- 13.551.643,63

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	Exercício:	2016 - 2020	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:		000 / 2016			

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA MUSEU CASA DE PORTINARI - 2016 A 2020

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
16	**INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO**	-	-	-	-	-	-
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						-
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						-
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
16.4	SOFTWARE						-
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-

17	**RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO**	-	-	-	-	-	-
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-

18	**INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS**	-	-	-	-	-	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO						-
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS						-
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS						-
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA						-
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	-	-	-
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	0	0	0	0	
19	**SALDO PROJETOS A EXECUTAR**	-	-	-	-	-	-

20	**OUTRAS RESERVAS: SALDOS**	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
20.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-
20.2	Recurso de Contingência						-
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-
20.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-
20.5	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-
20.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016 - 2020	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:	000 / 2016		

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - 2016 A 2020

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
1	**Repasse para o Contrato de Gestão**						
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**						-
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-				-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-
1.3	**Repasses Líquidos Disponíveis**	-	-	-	-	-	-
							-
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	-	-	-	-	-	-
							-
3	**Recursos de Captação Incentivada**	-	-	-	-	-	-
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	-	-	-	-	-	-
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-
4.3	**Total das Receitas Financeiras**						-
5	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	-	-	-	-	-	-
6	**TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS**	755.400,00	805.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	3.435.400,00

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
7	**Recursos Humanos**	- 620.166,18	- 1.463.422,95	- 1.529.151,91	- 1.597.916,95	- 1.669.993,03	- 6.880.651,01
7.1	**Salários, encargos e benefícios**						
7.1.1	Diretoria	- 92.307,44	- 220.734,98	- 230.608,40	- 240.921,49	- 251.715,53	- 1.036.287,83
7.1.1.1	Área Meio	- 45.225,46	- 108.290,55	- 113.133,85	- 118.192,81	- 123.487,67	- 508.330,34
7.1.1.2	Área Fim	- 47.081,98	- 112.444,43	- 117.474,55	- 122.728,68	- 128.227,86	- 527.957,49
7.1.2	Demais Funcionários	- 515.976,37	- 1.212.637,66	- 1.265.845,13	- 1.321.393,63	- 1.379.491,68	- 5.695.344,47
7.1.2.1	Área Meio	- 141.379,60	- 332.264,03	- 346.854,52	- 362.087,28	- 378.019,67	- 1.560.605,10
7.1.2.2	Área Fim	- 374.596,77	- 880.373,63	- 918.990,61	- 959.306,35	- 1.001.472,01	- 4.134.739,37
7.1.3	Estagiários	- 11.882,37	- 30.050,31	- 32.698,38	- 35.601,83	- 38.785,82	- 149.018,71
7.1.3.1	Área Meio	- 1.616,45	- 3.925,31	- 4.082,32	- 4.245,60	- 4.415,41	- 18.285,09
7.1.3.2	Área Fim	- 10.265,92	- 26.125,00	- 28.616,06	- 31.356,23	- 34.370,41	- 130.733,62
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-
7.1.4.1	Área Meio						-
7.1.4.2	Área Fim						-
8	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio**	- 300.315,78	- 672.488,51	- 702.559,83	- 734.152,33	- 766.749,41	- 3.176.265,86
8.1	Limpeza	- 75.122,50	- 157.006,03	- 164.067,54	- 171.444,57	- 179.167,16	- 746.807,80
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 193.587,92	- 435.530,75	- 455.119,22	- 475.582,91	- 497.005,19	- 2.056.825,99
8.3	Jurídica	- 8.705,36	- 20.592,00	- 22.500,00	- 23.512,50	- 24.570,39	- 99.880,25
8.4	Informática	-	- 8.206,40	- 8.206,40	- 8.575,69	- 8.666,67	- 33.655,15
8.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-
8.6	Contábil	- 9.900,00	- 19.153,33	- 20.000,00	- 20.900,00	- 21.840,00	- 91.793,33
8.7	Auditoria	- 2.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.450,00	- 10.833,33	- 43.283,33
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	- 11.000,00	- 22.000,00	- 22.666,67	- 23.686,67	- 24.666,67	- 104.020,00

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016 - 2020	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:	000 / 2016		

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - 2016 A 2020

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
9	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 113.033,98**	**- 322.618,07**	**- 335.180,45**	**- 347.199,47**	**- 358.228,78**	**- 1.476.260,76**
9.1	Locação de imóveis	- 8.689,60	- 24.421,17	- 25.280,00	- 26.417,60	- 27.606,39	- 112.414,76
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 79.362,40	- 174.562,40	- 178.762,40	- 182.626,71	- 186.476,49	- 801.790,40
9.3	Uniformes e EPIs		- 8.333,33	- 8.333,33	- 8.666,67	- 9.000,00	- 34.333,33
9.4	Viagens e Estadias	- 4.000,00	- 34.000,00	- 35.530,00	- 37.128,85	- 38.799,65	- 149.458,50
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 3.333,33	- 21.634,50	- 22.608,05	- 23.776,32	- 24.846,25	- 96.198,46
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 10.796,66	- 23.666,67	- 23.666,67	- 24.000,00	- 25.000,00	- 107.130,00
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 6.851,98	- 31.000,00	- 36.000,00	- 39.250,00	- 40.500,00	- 153.601,98
9.8	Treinamento de Funcionários	-	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.333,33	- 6.000,00	- 21.333,33
9.9	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-
10	**Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança**	**-3.894,00**	**-16.121,33**	**-7.788,00**	**-16.121,33**	**-7.788,00**	**- 51.712,67**
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico						-
10.2	Pesquisa de Público	-3.894,00	-16.121,33	-7.788,00	-16.121,33	-7.788,00	**- 51.712,67**
10.5	Outras Despesas (especificar)						-
11	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**-33.787,38**	**-125.552,50**	**-131.446,30**	**-137.608,00**	**-143.233,90**	**- 571.628,07**
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-26.785,71	-117.752,50	-111.146,30	-129.808,00	-122.933,90	**- 508.426,40**
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB			-12.500,00		-12.500,00	**- 25.000,00**
11.3	Equipamentos / Implementos						-
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-7.001,67	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	**- 38.201,67**
11.5	Outras Despesas (especificar)						-
12	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 2.947,00**	**- 166.795,51**	**- 257.384,00**	**- 275.295,00**	**- 285.497,00**	**- 987.918,51**
12.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	**-**	**- 28.725,00**	**- 50.000,00**	**- 56.960,00**	**- 52.250,00**	**- 187.935,00**
12.1.1	Aquisição de acervo						-
12.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica						-
12.1.3	Transporte de acervo						-
12.1.4	Conservação e restauro		- 5.000,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 23.750,00
12.1.5	Outras despesas [convênios e pesquisas]		- 23.725,00	- 43.750,00	- 50.710,00	- 46.000,00	- 164.185,00
12.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	**-**	**- 73.570,51**	**- 134.200,00**	**- 141.976,00**	**- 152.638,00**	**- 502.384,51**
12.2.1	Exposições temporárias e manutenção de exposições		- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 68.800,00
12.2.2	Programação Cultural	-	- 56.370,51	- 117.000,00	- 124.776,00	- 135.438,00	- 433.584,51
12.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos						-
12.2.4	Implantação de projeto museográfico						-
12.2.5	Outras despesas (especificar)						-
12.3	**Programa Educativo**	**-**	**- 24.000,00**	**- 29.475,00**	**- 30.400,00**	**- 34.150,00**	**- 118.025,00**
12.3.1	Serviço educativo e projetos especiais		- 24.000,00	- 29.475,00	- 30.400,00	- 34.150,00	- 118.025,00
12.3.2	Projetos especiais						-
12.3.3	Outras despesas (especificar)						-
12.4	**Programa de Integração ao SISEM-SP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP		-	-	-	-	-
12.5	**Programa de Comunicação**	**- 2.947,00**	**- 40.500,00**	**- 43.709,00**	**- 45.959,00**	**- 46.459,00**	**- 179.574,00**
12.5.1	Plano de comunicação e site	- 2.122,00	- 27.000,00	- 27.500,00	- 29.750,00	- 30.250,00	- 116.622,00
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação			- 2.209,00	- 2.209,00	- 2.209,00	- 6.627,00
12.5.3	Publicações						-
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 825,00	- 13.500,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 56.325,00
12	**SUBTOTAL DESPESAS**	**- 1.074.144,32**	**- 2.766.998,87**	**- 2.963.510,49**	**- 3.108.293,09**	**- 3.231.490,11**	**- 13.144.436,87**
13	**Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado						-
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-
13.3		-	-	-	-	-	-
14	**DESPESAS TOTAIS**	**-1.074.144,32**	**-2.766.998,87**	**-2.963.510,49**	**-3.108.293,09**	**-3.231.490,11**	**- 13.144.436,87**
15	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	**- 1.074.144,32**	**- 2.766.998,87**	**- 2.963.510,49**	**- 3.108.293,09**	**- 3.231.490,11**	**- 13.144.436,87**

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	Exercício:	2016 - 2020	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:		000 / 2016			

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE - 2016 A 2020

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						-
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						-
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
16.4	SOFTWARE						-
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO						-
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS						-
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS						-
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA						-
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	-	-	-
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	0	0	0	0	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
20.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-
20.2	Recurso de Contingência						-
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-
20.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-
20.5	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-
20.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016 - 2020	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:	000 / 2016		

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA MUSEU DE ESCULTURAS FELÍCIA LEIRNER / AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - 2016 A 2020

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
1	**Repasse para o Contrato de Gestão**						
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**						-
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-				-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-
1.3	**Repasses Líquidos Disponíveis**	-	-	-	-	-	-
							-
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	-	-	-	-	-	-
							-
3	**Recursos de Captação Incentivada**	-	-	-	-	-	-
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	-	-	-	-	-	-
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-
4.3	**Total das Receitas Financeiras**						-
5	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	-	-	-	-	-	-
6	**TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS**	**7.267.700,00**	**7.300.700,00**	**6.826.100,00**	**6.826.100,00**	**6.826.100,00**	**35.046.700,00**

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
7	**Recursos Humanos**	- **528.510,75**	- **1.365.865,09**	- **1.439.591,93**	- **1.506.540,28**	- **1.572.917,24**	- **6.413.425,29**
7.1	**Salários, encargos e benefícios**						
7.1.1	Diretoria	- **92.307,44**	- **220.734,98**	- **230.608,40**	- **240.921,49**	- **251.715,53**	- **1.036.287,83**
7.1.1.1	Área Meio	- 45.225,46	- 108.290,55	- 113.133,85	- 118.192,81	- 123.487,67	- **508.330,34**
7.1.1.2	Área Fim	- 47.081,98	- 112.444,43	- 117.474,55	- 122.728,68	- 128.227,86	- **527.957,49**
7.1.2	Demais Funcionários	- **424.888,19**	- **1.103.838,90**	- **1.152.153,01**	- **1.202.589,54**	- **1.255.336,15**	- **5.138.805,79**
7.1.2.1	Área Meio	- 158.252,38	- 418.247,02	- 436.541,55	- 455.639,42	- 475.611,53	- **1.944.291,90**
7.1.2.2	Área Fim	- 266.635,81	- 685.591,88	- 715.611,46	- 746.950,12	- 779.724,62	- **3.194.513,89**
7.1.3	Estagiários	- **11.315,12**	- **41.291,21**	- **56.830,52**	- **63.029,25**	- **65.865,57**	- **238.331,67**
7.1.3.1	Área Meio	- 1.616,45	- 3.925,31	- 17.783,15	- 19.316,51	- 20.185,75	- **62.827,17**
7.1.3.2	Área Fim	- 9.698,68	- 37.365,90	- 39.047,37	- 43.712,74	- 45.679,81	- **175.504,50**
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-
7.1.4.1	Área Meio						-
7.1.4.2	Área Fim						-
8	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio**	- **570.180,96**	- **1.242.776,74**	- **1.298.497,38**	- **1.356.885,25**	- **1.417.532,87**	- **5.885.873,20**
8.1	Limpeza	- 175.481,74	- 366.756,84	- 383.252,12	- 400.484,43	- 418.523,95	- 1.744.499,08
8.2	Vigilância / portaria / segurança	- 363.093,86	- 796.068,17	- 831.872,19	- 869.275,97	- 908.431,86	- 3.768.742,05
8.3	Jurídica	- 8.705,36	- 20.592,00	- 22.500,00	- 23.512,50	- 24.570,39	- 99.880,25
8.4	Informática	-	- 8.206,40	- 8.206,40	- 8.575,69	- 8.666,67	- 33.655,15
8.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-
8.6	Contábil	- 9.900,00	- 19.153,33	- 20.000,00	- 20.900,00	- 21.840,00	- 91.793,33
8.7	Auditoria	- 2.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.450,00	- 10.833,33	- 43.283,33
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	- 11.000,00	- 22.000,00	- 22.666,67	- 23.686,67	- 24.666,67	- 104.020,00

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016 - 2020	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:	000 / 2016		

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA MUSEU DE ESCULTURAS FELÍCIA LEIRNER / AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - 2016 A 2020

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
9	**Custos Administrativos e Institucionais**	- 103.759,16	- 299.708,19	- 312.090,84	- 324.337,82	- 339.248,49	- 1.379.144,50
9.1	Locação de imóveis	- 4.887,90	- 13.736,91	- 14.220,00	- 14.859,90	- 15.528,60	- 63.233,30
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 75.394,28	- 154.434,28	- 162.224,28	- 169.524,37	- 177.152,66	- 738.729,88
9.3	Uniformes e EPIs		- 8.333,33	- 8.333,33	- 8.666,67	- 9.000,00	- 34.333,33
9.4	Viagens e Estadias	- 4.208,00	- 35.768,00	- 37.377,56	- 39.059,55	- 40.817,23	- 157.230,34
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 3.333,33	- 43.269,00	- 43.269,00	- 43.269,00	- 45.500,00	- 178.640,33
9.6	Despesas tributárias e financeiras	- 10.796,66	- 23.666,67	- 23.666,67	- 24.000,00	- 25.000,00	- 107.130,00
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 5.138,99	- 15.500,00	- 18.000,00	- 19.625,00	- 20.250,00	- 78.513,99
9.8	Treinamento de Funcionários	-	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.333,33	- 6.000,00	- 21.333,33
9.9	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-
10	**Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança**	-3.894,00	-16.121,33	-7.788,00	-16.121,33	-7.788,00	- 51.712,67
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico						-
10.2	Pesquisa de Público	-3.894,00	-16.121,33	-7.788,00	-16.121,33	-7.788,00	- 51.712,67
10.5	Outras Despesas (especificar)						-
11	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	-70.771,40	-246.758,72	-256.951,02	-267.606,92	-280.336,22	- 1.122.424,27
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-65.619,73	-202.558,72	-237.751,02	-223.406,92	-261.136,22	- 990.472,60
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB		-25.000,00		-25.000,00		- 50.000,00
11.3	Equipamentos / Implementos						-
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-5.151,67	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	- 81.951,67
11.5	Outras Despesas (especificar)						-
12	**Programas de Trabalho da Área Fim**	- 64.398,62	- 388.870,45	- 575.151,81	- 645.197,79	- 706.414,94	- 2.380.033,61
12.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	-	- 45.000,00	- 85.000,00	- 96.120,00	- 108.700,00	- 334.820,00
12.1.1	Aquisição de acervo						-
12.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica						-
12.1.3	Transporte de acervo						-
12.1.4	Conservação e restauro		- 35.000,00	- 75.000,00	- 86.120,00	- 98.700,00	- 294.820,00
12.1.5	Outras despesas (convênios e pesquisas)		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 40.000,00
12.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	- 61.451,62	- 275.370,45	- 409.274,81	- 464.900,79	- 508.917,94	- 1.719.915,61
12.2.1	Exposições temporárias e manutenção de exposições		- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 48.800,00
12.2.2	Programação Cultural	-	- 75.812,70	- 179.687,37	- 200.440,96	- 206.055,00	- 661.996,03
12.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos						-
12.2.4	Implantação de projeto museográfico						-
12.2.5	Projetos Incentivados	- 61.451,62	- 187.357,75	- 217.387,44	- 252.259,83	- 290.662,94	- 1.009.119,58
12.3	**Programa Educativo**	-	- 28.000,00	- 32.750,00	- 33.800,00	- 37.920,00	- 132.470,00
12.3.1	Serviço educativo e projetos especiais		- 28.000,00	- 32.750,00	- 33.800,00	- 37.920,00	- 132.470,00
12.3.2	Projetos especiais						-
12.3.3	Outras despesas (especificar)						-
12.4	**Programa de Integração ao SISEM-SP**	-	-	-	-	-	-
12.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP						-
12.5	**Programa de Comunicação**	- 2.947,00	- 40.500,00	- 48.127,00	- 50.377,00	- 50.877,00	- 192.828,00
12.5.1	Plano de comunicação e site	- 2.122,00	- 27.000,00	- 27.500,00	- 29.750,00	- 30.250,00	- 116.622,00
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação			- 6.627,00	- 6.627,00	- 6.627,00	- 19.881,00
12.5.3	Publicações						-
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 825,00	- 13.500,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 56.325,00
12	**SUBTOTAL DESPESAS**	- 1.341.514,90	- 3.560.100,52	- 3.890.070,97	- 4.116.689,40	- 4.324.237,75	- 17.232.613,54
13	**Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado**	-	-	-	-	-	-
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado						-
13.2	Baixa de imobilizado	-	-	-	-	-	-
13.3		-	-	-	-	-	-
14	**DESPESAS TOTAIS**	-1.341.514,90	-3.560.100,52	-3.890.070,97	-4.116.689,40	-4.324.237,75	- 17.232.613,54
15	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	- 1.341.514,90	- 3.560.100,52	- 3.890.070,97	- 4.116.689,40	- 4.324.237,75	- 17.232.613,54

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	Exercício:	2016 - 2020	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:		000 / 2016			

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA MUSEU DE ESCULTURAS FELÍCIA LEIRNER / AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO - 2016 A 2020

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						-
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						-
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
16.4	SOFTWARE						-
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-

18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO						-
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS						-
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS						-
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA						-
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	-	-	-
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	0	0	0	0	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
20.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-
20.2	Recurso de Contingência						-
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-
20.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-
20.5	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-
20.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016 - 2020	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:	000 / 2016		

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM - 2016 A 2020

I - REPASSES PÚBLICOS

	RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
1	**Repasse para o Contrato de Gestão**						
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**						-
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-				-
1.2.2	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Reversão de Recursos Reservados (Reserva e Contingência - a especificar)	-	-	-	-	-	-
1.3	**Repasses Líquidos Disponíveis**	-	-	-	-	-	-
							-
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	-	-	-	-	-	-
							-
3	**Recursos de Captação Incentivada**	-	-	-	-	-	-
3.1	Custeio	-	-	-	-	-	-
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	-	-	-	-	-	-
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	-	-	-	-
4.3	**Total das Receitas Financeiras**						-
5	**TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO**	-	-	-	-	-	-
6	**TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS**	394.000,00	400.000,00	-	-	-	794.000,00

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
7	**Recursos Humanos**	- 169.418,54	- 397.993,66	- 415.486,03	- 433.748,86	- 452.851,10	- 1.869.498,19
7.1	**Salários, encargos e benefícios**						
7.1.1	Diretoria	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
7.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-
7.1.2	Demais Funcionários	- 169.418,54	- 397.993,66	- 415.486,03	- 433.748,86	- 452.851,10	- 1.869.498,19
7.1.2.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
7.1.2.2	Área Fim	- 169.418,54	- 397.993,66	- 415.486,03	- 433.748,86	- 452.851,10	- 1.869.498,19
7.1.3	Estagiários	-	-	-	-	-	-
7.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-
7.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-
7.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-
7.1.4.1	Área Meio						-
7.1.4.2	Área Fim						-
8	**Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio**	-	-	-	-	-	-
8.1	Limpeza	-	-	-	-	-	-
8.2	Vigilância / portaria / segurança	-	-	-	-	-	-
8.3	Jurídica	-	-	-	-	-	-
8.4	Informática	-		-	-	-	-
8.5	Administrativa / RH	-	-	-	-	-	-
8.6	Contábil	-	-	-	-	-	-
8.7	Auditoria	-	-	-	-	-	-
8.8	Outras Despesas (Assess. Consult. Museologica)	-	-	-	-	-	-

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016 - 2020	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:	000 / 2016		

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM - 2016 A 2020

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual 2016	Orçamento Anual 2017	Orçamento Anual 2018	Orçamento Anual 2019	Orçamento Anual 2020	TOTAL
9	**Custos Administrativos e Institucionais**	- 8.191,24	- 37.303,74	- 39.137,88	- 40.945,37	- 42.773,23	- 168.351,46
9.1	Locação de imóveis						-
9.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)	- 4.761,74	- 9.753,74	- 10.245,74	- 10.706,80	- 11.188,59	- 46.656,62
9.3	Uniformes e EPIs						-
9.4	Viagens e Estadias	- 3.137,60	- 26.669,60	- 27.869,73	- 29.123,87	- 30.434,44	- 117.235,25
9.5	Material de consumo, escritório e limpeza						-
9.6	Despesas tributárias e financeiras						-
9.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 291,89	- 880,40	- 1.022,40	- 1.114,70	- 1.150,20	- 4.459,59
9.8	Treinamento de Funcionários	-	-	-	-	-	-
9.9	Outras Despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-
10	**Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1	Plano Museológico ou Planejamento Estratégico						-
10.2	Pesquisa de Público						-
10.5	Outras Despesas (especificar)						-
11	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)						-
11.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB						-
11.3	Equipamentos / Implementos						-
11.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.5	Outras Despesas (especificar)						-
12	**Programas de Trabalho da Área Fim**	- 2.949,04	- 395.000,00	- 487.936,00	- 504.616,00	- 584.616,00	- 1.975.117,04
12.1	**Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa**	-	-	-	-	-	-
12.1.1	Aquisição de acervo						-
12.1.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica						-
12.1.3	Transporte de acervo						-
12.1.4	Conservação e restauro						-
12.1.5	Outras despesas [convênios e pesquisas]						-
12.2	**Programa de Exposições e Programação Cultural**	-					-
12.2.1	Exposições temporárias e manutenção de exposições						-
12.2.2	Programação Cultural	-					-
12.2.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos						-
12.2.4	Implantação de projeto museográfico						-
12.2.5	Outras despesas (especificar)						-
12.3	**Programa Educativo**	-	-	-	-	-	-
12.3.1	Serviço educativo e projetos especiais						-
12.3.2	Projetos especiais						-
12.3.3	Outras despesas (especificar)						-
12.4	**Programa de Integração ao SISEM-SP**	-	- 350.000,00	- 435.000,00	- 450.000,00	- 530.000,00	- 1.765.000,00
12.4.1	Exposições itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP		- 350.000,00	- 435.000,00	- 450.000,00	- 530.000,00	- 1.765.000,00
12.5	**Programa de Comunicação**	- 2.949,04	- 45.000,00	- 52.936,00	- 54.616,00	- 54.616,00	- 210.117,04
12.5.1	Plano de comunicação e site	- 2.124,04	- 15.000,00	- 8.836,00	- 8.836,00	- 8.836,00	- 43.632,04
12.5.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação			-	-	-	-
12.5.3	Publicações						-
12.5.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 825,00	- 30.000,00	- 44.100,00	- 45.780,00	- 45.780,00	- 166.485,00
12	**SUBTOTAL DESPESAS**	- 180.558,82	- 830.297,40	- 942.559,91	- 979.310,23	- 1.080.240,33	- 4.012.966,69
13	**Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado**	-	-	-	-	-	-
13.1	Depreciação / Amortização / Baixa de Imobilizado						-
13.2	Baixa de Imobilizado	-	-	-	-	-	-
13.3		-	-	-	-	-	-
14	**DESPESAS TOTAIS**	-180.558,82	-830.297,40	-942.559,91	-979.310,23	-1.080.240,33	- 4.012.966,69
15	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA - DESPESA)**	- 180.558,82	- 830.297,40	- 942.559,91	- 979.310,23	- 1.080.240,33	- 4.012.966,69

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900

ACAMPORTINARI
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Exercício:	2016 - 2020	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:	000 / 2016		

1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM - 2016 A 2020

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						-
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						-
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
16.4	SOFTWARE						-
16.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
17.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
17.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	-
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	-
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
18.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
18.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	-
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	-

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO						-
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS						-
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS						-
19.4	RECEITAS FINANC. DOS RECURSOS RESERVAS E CONTINGÊNCIA						-
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-	-	-	-	-	-
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	-	-	-	-	-	-
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	0	0	0	0	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-	-	-	-	-	-

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Orçamento Anual	Realizado
20.1	Recurso de Reserva	-	-	-	-	-	-
20.2	Recurso de Contingência						-
20.3	Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-
20.4	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-
20.5	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-
20.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-	-	-

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP
CEP: 01028-900
TEL: (11) 3339-0000

Indicativo das Premissas Orçamentárias Adotadas

A presente Proposta Orçamentária levou em consideração o valor definido pela Convocação Pública SC - 15/2016 para o primeiro período do Contrato de Gestão, o qual está abaixo das séries históricas aplicadas aos exercícios orçamentários anteriores, sendo necessário o ajuste no Plano de Trabalho como um todo para o período em questão, fator, ainda, que levou a Organização Social a adotar o valor estipulado para 2017 como base para aplicação do índice de 4,5% de variação para as despesas administrativas e continuadas para projeção para o período de vigência do novo Contrato de Gestão.

A elaboração da Proposta Orçamentária foi baseada no histórico da ACAM Portinari na gestão dos Museus Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro bem como do Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP desde 2008, tanto na execução do conjunto de programas finalísticos, como nas atividades operacionais e administrativas; tendo os valores de salários e benefícios baseados nos praticados na área cultural, que podem ser comprovados por meio de pesquisas da área, realizadas anualmente pela empresa Wiabiliza; ainda, os demais serviços e produtos são contratados em conformidade ao Regulamento de Compras e Contratações da Organização Social, tendo por parâmetro os preços praticados no mercado.

Para as receitas, estão previstos os repasses do Contrato de Gestão, e as receitas de Captação Apropriada que são divididas em Recursos Operacionais e Recursos Incentivados. Para os Recursos Operacionais foi estabelecido como meta 1,3% dos repasses do C.G. oriundas de cessão onerosa e aluguel da cafeteria do Auditório Claudio Santoro, da loja do Museu Casa de Portinari, do Programa de Sócios a ser implantado no 2º semestre de 2016, e de doações diversas. Para as receitas de Recursos Incentivados o índice para a meta foi definido em 1,7% dos repasses do C.G., oriundos de editais, e projetos aprovados no PRONAC e PROAC –ICMS, esclarecendo que o percentual da meta de captação foi ajustado em 10% ao ano de forma progressiva, partindo de 3% em 2016 para 4,44% em 2020.

Nos Recursos Humanos estão contemplados um (01) Diretor Executivo, um (01) Diretor Administrativo/Financeiro, um (01) Coordenador Financeiro Contábil, três (02) funcionários para gestão financeira/contabilidade, cinco (05) funcionários para serviços administrativos e dois (02) para comunicação. Ainda, as equipes dos três museus, a saber:

- Museu Casa de Portinari: um (01) gerente de unidade, um (01) assistente administrativo, um (01) caixa para loja, sete (07) educadores, dois (02) assistentes de acervo, um (01) auxiliar de edificação e um (01) assistente de programação.
- Museu Índia Vanuíre: um (01) gerente de unidade, um (01) assistente administrativo, um (01) pesquisador documentalista, um (01) assistente de programação, seis (06) educadores e três (03) assistentes de acervo.
- Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro: um (01) gerente de unidade, um (01) assistente administrativo, um (01) assistente de programação, seis (06) educadores, um (01) auxiliar de edificação e um (01) oficial de manutenção.
- SISEM-SP: um (01) Coordenador e quatro (04) técnicos.

Totalizando 55 funcionários; sendo que a ACAM Portinari mantém, ainda, um programa de estágios remunerados, atendendo sete (07) estagiários em diversas áreas para os museus e a sede.

A Organização Social entende que para viabilizar a execução da presente proposta orçamentária é necessário que as primeiras parcelas dos exercícios sejam repassadas nos meses de janeiro dos respectivos anos do período de vigência do Contrato de Gestão.

Rua Mauá, 51 – 2º Andar – Luz – São Paulo – SP TEL: (11) 3339-0000
CEP: 01028-900