

Relatório Anual Parcial

janeiro a junho | 16



 **ACAMPORINARI**
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RELATÓRIO ANUAL PARCIAL JANEIRO A JUNHO/2016

Trata o presente Relatório de uma compilação das principais ações e dos resultados obtidos na execução do último semestre do Contrato de Gestão nº 03/2011, 1º e 2º trimestres de 2016, pela ACAM Portinari – Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari na gestão dos Museus Casa de Portinari, em Brodowski, Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, em Tupã e Felícia Leirner e do Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão, bem como nas ações de apoio ao SISEM – Sistema Estadual de Museus, que demonstram a relevância da gestão museológica da ACAM Portinari dos museus estaduais do interior, baseada em três eixos estruturantes: a qualidade técnica que garante o cumprimento das funções básicas dos museus e seus desdobramentos na preservação, pesquisa e comunicação do patrimônio cultural sob sua responsabilidade, a partir de serviços técnico-especializados realizados por profissionais da área, uma gestão profissionalizada que garante o funcionamento, o financiamento e sustentabilidade dos museus em todas as suas frentes, das técnicas às administrativas e operacionais e a excelência da comunicação institucional, englobando a digital, que dão publicidade, criam, ampliam e fortalecem relacionamentos dos museus com diversos públicos internos e externos, favorecem a ampliação contínua de seus públicos, conferindo-lhes visibilidade e reconhecimento público, bem como fortalecem a presença dos museus em veículos de comunicação como equipamentos culturais públicos do Governo do Estado de alta qualidade e interesse cultural, que o conjunto de estratégias adotadas pela atual gestão tem permitido coordenar de forma equilibrada os diversos programas das instituições e de apoio ao SISEM, bem como responder às demandas que a sociedade nacional e internacional, na atualidade, exercem sobre os museus.

Todos os museus têm ações voltadas à inclusão sociocultural, dialogam com as comunidades locais e entorno, atuam sob uma perspectiva regional; são atuantes extramuros, intermuseus e no ambiente virtual.

A programação nesses museus é concebida de forma a fortalecer a instituição no cenário museológico, bem como atuar em diferentes frentes, contemplando públicos diversos, e apoiadas em estratégias de comunicação que fomentem a mobilização de novos públicos, a diversificação de perfis e a sua fidelização, e em pesquisas e estudos de público.

Os museus conquistaram credibilidade e espaço diferenciado na mídia, também, resultados importantes no relacionamento com diversos perfis de público no âmbito das redes sociais, o que lhes confere visibilidade e reconhecimento público, além da importante ampliação contínua de seus públicos.

Com relação ao apoio ao SISEM - Sistema Estadual de Museus, por meio de programa específico no Plano de Trabalho da Organização Social tem sido possível atender as linhas de ação do Sistema, a saber:

- Articulação: Realização do Encontro Paulista de Museus, na cidade de São Paulo e Reuniões dos Representantes Regionais do SISEM;
- Apoio Técnico: Realização de Assessoria Técnica Museológica, Plano Museológico, Visitas Técnicas e Programa de Modernização em Museus;
- Comunicação: Itinerância de Exposições e Publicações/Coleção Museu Aberto;
- Formação: Cursos, Oficinas e Palestras de Capacitação.

Vale ressaltar outras importantes ações como a criação e atualização continuada do Portal do SISEM, que recebe 500.000 acessos/mês, inclusive, com a disponibilização de publicações online, levantamento de museus do Estado de São Paulo, apoio para a implantação do Cadastro Estadual de Museus e nos processos de municipalização de museus.

Outro aspecto relevante a ser observado no trabalho da ACAM Portinari é a saúde financeira da Organização Social, mesmo em um cenário de contingenciamento orçamentário, com o estabelecimento de processos e rotinas administrativas que tornaram possível os resultados, bem como a importância da regularidade junto aos

órgãos fiscalizadores: Tribunal de Contas do Estado e SEFAZ, o Certificado de Regularidade Cadastral e a ausência de pendências judiciais e/ou trabalhistas.

Visando o aprimoramento dos processos de governança foram implementados e estão sendo executados programas integrados de gestão financeira, de controle de contas, controle de fluxos e controle internos, bem como estão em operação sistemas administrativos e operacionais, de recursos humanos, controle de estoque, processos contábeis e de gestão de bens imobilizados.

Ainda, um fator a ser destacado é a atuação dos Conselhos de Administração e fiscal no acompanhamento efetivo do trabalho desenvolvido pela Organização Social.

Os sites dos museus foram bem avaliados nos quesitos de transparência e informação dos processos de trabalho, bem como a Organização Social mantém atualizados os documentos de gestão da entidade: Manual de Recursos Humanos e Plano de Cargos e Salários, Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e Regimento Interno.

Ainda, com relação ao período em questão, janeiro a junho de 2016, vale destacar para o Museu Casa de Portinari o lançamento da loja virtual em comemoração ao 46º aniversário da instituição. Além da comodidade que a internet proporciona, o espaço on-line é mais uma maneira dos visitantes encontrarem publicações, objetos artesanais da comunidade local, entre outros itens relacionados à instituição e a Portinari. Com aproximadamente 100 artigos, o mix de produtos contempla as seguintes categorias: institucionais, editoriais e gerados na economia criativa das comunidades do entorno da instituição, como o artesanato; a contratação de serviço especializado de assessoria em conservação de obras de arte em papel, vistoria das obras do ambiente e vitrines de exposição e capacitação para o Museu Casa de Portinari com a Escola SENAI "Theobaldo de Nigris"; a parceria com a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel - FUNAP, vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária - SAP, por meio do seu Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania: "De Olho no Futuro" - PET, a parceria efetiva do Museu Casa de Portinari com o Ministério Público nas ações da Rede Protetiva "Unir é Fazer Valer" aos públicos em vulnerabilidade social e a realização do Projeto "Viagem Pelos Caminhos de Portinari", um desdobramento do Projeto "Caminhos de Portinari" que consiste no desenvolvimento da Educação Patrimonial no ensino formal do Município. Destinada à rede municipal de ensino, a iniciativa foi idealizada pelo Museu Casa de Portinari/ACAM Portinari em parceria com a Secretaria Municipal da Educação. A iniciativa atende alunos, do 1º ao 5º ano e os professores são capacitados pela coordenação do Museu.

Para o Museu H. P. Índia Vanuíre destacou-se a realização do Projeto de Pesquisa intitulado "Perfil Biológico e Paleopatológico dos Remanescentes Ósseos Humanos Kaingang do Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre", coordenada pelo Doutor em Arqueologia do MAE/USP, Robson Rodrigues, e sua equipe de pesquisadores, acompanhada pelo Centro de Referência Kaingang e dos Povos Indígenas do Oeste de São Paulo e pela Reserva Técnica do Museu, que teve como objetivo, a realização de um inventário, análise bioantropológica e curadoria das evidências osteológicas humanas e artefatos culturais Kaingang que se encontram na reserva técnica da instituição, bem como, a partir das informações documentais do acervo, localizar e realizar uma prospecção arqueológica na propriedade rural identificada como sítio Canaan, inicialmente registrada como pertencente ao município de Tupã, porém, atualmente, e após a emancipação, pertencente ao município de Arco Íris, além de estabelecer aproximações e ações colaborativas com famílias Kaingang, moradoras da Terra Indígena Índia Vanuíre; a realização da Exposição "O Olhar de Hercule Florence Sobre os Índios Brasileiros". A montagem apresentou desenhos, aquarelas e manuscritos desse artista e inventor franco-monegasco, com fotos e obras de outros viajantes, peças etnográficas dos grupos indígenas e informações sobre a sua situação atual. A mostra trouxe um panorama histórico e social dos povos Apiaká, Bororo, Coroado (Kaingang), Guaikuru (atualmente Kadiwéu), Guaná, Guató, Kayapó (hoje Panará), Munduruku, Ofaié Xavante e Oti Xavante. O projeto foi realizado em parceria com o Instituto Hercule Florence, por meio do ProAC, assume a realização com o Governo do Estado e a Secretaria da Cultura;

contando ainda, com as parcerias do MAE-USP, do Instituto Socioambiental, do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia da Universidade de São Paulo, e instituições e coleções particulares, tendo como aspecto importante o diálogo da mostra com a coleção do Museu H. P. Índia Vanuíre. Informando ainda que o Museu foi parceiro do Instituto na realização da Exposição em São Paulo, também houve o desenvolvimento de uma plataforma de educação (Kademi, da Atheva Tecnologia em Educação) disponibilizando o acervo material e imaterial do Museu Índia Vanuíre para o público em fase escolar. No mundo virtual, o aluno e visitante pode aprimorar o que aprendeu, relacionando o que foi transmitido em sala com o conteúdo interativo e jogos dispostos no ambiente online. Com a parceria, além de proporcionar uma maneira de ensino híbrido e de aprendizagem em ambientes não formais, a intenção é formar público específico para museus históricos e etnográficos, incrementando a visita ao Museu de Tupã e buscando diversificar o seu público. O material que também está sendo apresentado no portal foi elaborado pelo Núcleo de Educação do Museu Índia Vanuíre e inclui planos de aulas para professores e jogos educativos apoiados no acervo da instituição. Na ferramenta também é possível navegar em um mapa interativo pela Vila Kademi, criar um perfil, trocar mensagens com os amigos e construir uma casa virtual, entre outras ações; a realização da 44ª Semana do Índio, que teve como objetivo a promoção das culturas indígenas que coabitam as T.I.s Vanuíre, Icatú e Araribá: os Kaingang, Krenak, Guarani e Terena. Buscou aproximar as culturas indígenas das não indígenas, demonstrando que o Brasil, a região Oeste de São Paulo e a cidade de Tupã se constituem pela diversidade e pelas diferenças; a realização do V Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus e o VI Seminário Museus, Identidades e Patrimônio Cultural. Com o tema "Museus Etnográficos e Museu Indígenas – Diálogo e Diferenciação", as programações contaram com palestras e conferências que propuseram o enfrentamento da relação entre os museus e os indígenas, destacando a centralidade das instituições museais no processo de incorporação de novas práticas, para a consideração das contribuições das culturas indígenas na formação da cultura brasileira, como também para tratar as culturas indígenas como produções de saberes a serem respeitados nas suas especificidades, complexidades e peculiaridades e a disponibilização no site do Museu H. P. Índia Vanuíre, de uma nova versão do Tour Virtual em 360°. Reformulada, a ferramenta permite que o internauta explore em profundidade as imagens de todas as salas expositivas e da fachada do Museu.

Já para o Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro, destacou-se a implantação de projeto de acessibilidade para que a visita se tornasse ainda mais inclusiva e atendesse vários públicos, em diversas situações. Foi oferecida uma maquete tátil de todo o espaço das instituições, além de pranchas com informações em dupla leitura - tinta e Braille - para serem manuseadas pelo público com deficiência visual. Já o áudio guia, com duração aproximada de uma hora, conduz o visitante cego por todo o espaço, trazendo informações sobre os equipamentos e os artistas Felícia Leirner e Claudio Santoro; a realização do "Projeto Pôr-do-Sol" que foi idealizado para trazer ao público a oportunidade de desfrutar de ações culturais realizadas no mirante do museu exatamente no horário em que o sol se põe atrás da cadeia de montanhas que contempla, inclusive, uma vista especial da famosa "Pedra do Baú". O projeto trouxe, portanto, uma ação cultural diferente em cada sábado do mês de janeiro sempre a partir das 18h, visando ampliar e diversificar o seu público por meio de Programação diferenciada; a apresentação da Orquestra Jazz Sinfônica realizada dentro da Série Museu com Orquestra, dia 19 de março de 2016. Integrada por oitenta músicos e sob regência do Maestro Fábio Prado, a Orquestra apresentou um repertório composto por temas de clássicos do cinema para uma plateia de 814 pessoas - o que representa a lotação máxima do Auditório. Atribui-se o sucesso do espetáculo à envergadura da Orquestra Jazz Sinfônica, ao repertório específico e ao grande empenho dedicado à divulgação do evento. A apresentação teve duração aproximada de uma hora e quinze minutos e recebeu um retorno extremamente positivo da plateia; a execução de diversas ações de manutenção corretiva, com vistas a recuperar problemas decorrentes de anos

anteriores, e manutenção preventiva no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, objetivando evitar ocorrências de falhas ou insuficiência de desempenho dos componentes da edificação; como fruto da parceria estabelecida com o Instituto Federal de São Paulo (Campus Campos do Jordão), durante o primeiro semestre do ano, os funcionários interessados participaram do curso “Inglês Básico Aplicado aos Serviços Turísticos”. O curso foi ministrado nas dependências do Museu e Auditório e preparado exclusivamente para a realidade de nossas equipes, dando ênfase aos aspectos relacionados ao atendimento do público estrangeiro e também, já está disponível, no site do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, a nova versão do Tour Virtual em 360º reformulada e atualizada visando novo relacionamento com o público e o engajamento de novos visitantes.

Finalizando, vale informar que dentre as várias ações de manutenção e melhorias da edificação foi adquirido e implantado um Gerador de energia elétrica. A opção pela implementação deste recurso deu-se pela constatação de frequentes quedas de energia na região, e a consequente falta de segurança para a produção de eventos, tanto internos quanto de equipes externas que utilizam o espaço em sessões específicas; salientamos, ainda, que a aquisição do gerador significa também um apoio importante para a infraestrutura elétrica.

Com relação às ações de apoio ao SISEM – Sistema Estadual de Museus, para o semestre, destacou-se as Ações de Assessoramento Técnico e Capacitação, novas ferramentas de políticas públicas elaboradas pelo Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) em parceria com a Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari (ACAM Portinari), que visa a congregação, por meio de atividades direcionadas e à participação do público inscrito, entre elementos de assessoria técnica a uma instituição museológica do interior, que sedia a ação e atua como “laboratório” para a realização dos trabalhos in loco, e formação e qualificação de profissionais da área e que atuam em museus do interior do Estado de São Paulo, ao final, com a entrega de ferramentas de gestão desenvolvidas ao longo do assessoramento técnico, a partir das atividades extras, para a estruturação da instituição sede da ação e a ACAM Portinari realizou, de 13 a 15 de junho, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e com o Sistema Estadual de Museus, o 8º Encontro Paulista de Museus. O tema proposto para esta edição do Encontro Paulista de Museus foi “Redes e Sistemas de Museus: Ações Colaborativas”, que destacou a importância destas organizações para o desenvolvimento pleno das atividades museológicas e a execução eficiente de políticas públicas culturais. O evento ainda marcou o ponto alto das comemorações pelos 30 anos do SISEM-SP, o sistema de museus mais antigo do Brasil.

Ainda, é importante informar que no 8º Encontro Paulista de Museus foi lançada a publicação “Introdução ao Vocabulário Controlado” - Getty Institute, uma importante parceria de várias instituições para oferecer à comunidade museológica paulista e brasileira uma ferramenta para trabalho com documentação museológica, com excelente repercussão na área.

Além disso, a programação cultural qualificada possibilitou ao Museu Casa de Portinari, Museu H. P. Índia Vanuíre e Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro o recebimento do selo e Certificado de excelência conferido pelo Trip Advisor, o mais importante e maior site de viagens do mundo, utilizado como referência em turismo no mundo todo, constituindo um reconhecimento público sem precedentes, pela sua natureza, da área especializada de turismo ao trabalho em andamento na instituição.

Também, os Museus da ACAM Portinari participaram da programação especial para a 14ª Semana Nacional de Museus, com o tema “Museus e Paisagens Culturais”.

Outra importante ação no período foi a participação da ACAM Portinari no 15º Salão São Paulo de Turismo, apresentando os Museu Casa de Portinari, Índia Vanuíre e Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro e o SISEM - Sistema Estadual de Museus, abrindo uma importante frente e diálogo com a área turística, visando não só a difusão dos museus, mas seu fortalecimento na área e o fomento a novos públicos e parcerias.

Registre-se a importante presença dos Museus geridos pela ACAM Portinari, enquanto equipamentos públicos do estado de São Paulo de reconhecida qualidade, na mídia local, regional e nacional, conquistando importantes espaços, tempo e visibilidade em variados veículos de comunicação, sendo que o Museu Casa de Portinari atingiu um índice de 258 inserções, o Museu Índia Vanuíre totalizou 237 inserções e o Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro conquistou 286 inserções no 1º semestre de 2016.

Visando, ainda, complementar os serviços do Sistema de Segurança implantado nos museus, informamos que para o ano de 2016 foi ampliado o monitoramento, 24 horas, permitindo maior segurança para o acervo, usuários e colaboradores.

Também, com o objetivo de dar prosseguimento no aprimoramento dos processos de gestão de pessoas e processos de trabalho, foi realizada a adequação efetiva do laudo ergonômico com aquisição de equipamentos e mobiliários indicados pela empresa contratada pela ACAM Portinari especializada em Segurança e Saúde no Trabalho, conforme norma regulamentadora NR-17, que trata da análise ergonômica dos postos de trabalho, com o objetivo de evitar o aparecimento de doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do funcionário.

Informamos que os funcionários das unidades participaram de forma efetiva de cursos, seminários e reuniões de Comitês promovidos pela Unidade Gestora, tendo em vista a capacitação continuada visando a melhoria dos processos de trabalho nas instituições e integração e desempenho dos profissionais.

A Organização Social avalia o resultado geral do semestre como positivo, em consonância com a política museológica e com as diretrizes da UPPM/SEC, com ações pautadas nos princípios da qualidade, economicidade, eficiência, eficácia e transparência, entendidos como os eixos norteadores e compromissos da ACAM Portinari para a correta aplicação de recursos públicos repassados para a preservação, pesquisa e difusão do patrimônio sob sua responsabilidade. Houve algumas ocorrências pontuais, que não comprometeram os resultados do período, as quais foram devidamente justificadas nos seus respectivos Programas.

Brodowski, 17 de fevereiro de 2017.

Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretor Adm/Financeiro

**PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
01	Coletar, transcrever e editar depoimentos de História Oral	Nº de depoimentos de História Oral coletados, transcritos e editados	1º Trim.	01	01
			2º Trim.	00	-
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
02	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	01
			2º Trim.	00	-
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
03	Realizar palestra sobre conservação e restauro de acervo	Número de palestras realizadas	1º Trim.	00	-
			2º Trim.	01	02
			ANUAL	01	02
			ICM %	100%	200%

Todas as metas previstas para o Programa de Acervo do Museu Casa de Portinari no período foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual será justificado abaixo.

JUSTIFICATIVA:

META 03 - Realizar palestra sobre conservação e restauro de acervo, a Organização Social justifica que, considerando-se as intervenções realizadas nos artefatos têxteis e nos desenhos originais do Museu Casa de Portinari, foi proposto pela instituição um Ciclo de Palestras com as restauradoras responsáveis pela ação, no sentido de dar conhecimento, tanto à equipe de trabalho do próprio museu, como à população de forma geral, do trabalho executado durante esses processos, superando, assim, o índice previsto para a Meta 03. Vale dizer que a compreensão dos procedimentos necessários para a conservação preventiva, faz-se necessário principalmente para as equipes técnicas que realizam o acompanhamento das dinâmicas institucionais, como para o público em geral, que teve a oportunidade de compreender a metodologia empregada pelos museus na conservação preventiva e manutenção de seus acervos. Esclarecemos que não houve custos adicionais para a realização das palestras e não prejudicou outras ações previstas para o Plano de Trabalho.

**PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
04	Realizar exposições temporárias a partir da política de exposições do museu a partir dos conteúdos do museu e pesquisa própria e/ou em parceria com terceiros	Nº de exposições realizadas	1º Trim	01	01
			2º Trim	00	-
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
05	Realizar exposições virtuais a partir dos conteúdos do museu e temáticas	Nº de exposições virtuais realizadas	1º Trim	01	01
			2º Trim	00	-
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
06	Realizar, cursos, oficinas, workshops e palestras para público em geral	Nº de cursos realizados	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
07	Receber público nos cursos, oficinas, workshops e palestras realizados	Nº de participantes nos cursos, oficinas e workshops	1º Trim	30	40
			2º Trim	30	1.000
			ANUAL	60	1.040
			ICM %	100%	1.733%
08	Realizar pesquisa de perfil de público e de satisfação do público participante dos cursos, oficinas e workshops	Nº de relatórios entregues	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
09	Realizar eventos periódicos: -Domingo com Arte -Curso de pintura -Oficinas andantes	Nº de eventos realizados	1º Trim	06	06
			2º Trim	07	07
			ANUAL	13	13
			ICM %	100%	100%
10	Realizar eventos temáticos: -Semana de Museus	Nº de eventos temáticos realizados	1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
11	Realizar programas de férias: - Janeiro	Nº de dias de programação de férias oferecidos	1º Trim	20	24
			2º Trim	00	-
			ANUAL	20	24
			ICM %	100%	120%
12	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de Totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC	Nº de relatórios entregues	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
13	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do Totem eletrônico	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Trim	> ou = 80%	95%
			2º Trim	> ou = 80%	94%
			ANUAL	> ou = 80%	> 80%
			ICM %	> ou = 80%	> 80%
14	Receber visitantes presencialmente no museu	Nº de visitantes recebidos	1º Trim	6.300	8.063
			2º Trim	5.000	10.795
			ANUAL	11.300	18.858
			ICM %	100%	167%
15	Receber visitantes virtuais no site do museu	Nº de visitantes virtuais que acessaram o site	1º Trim	15.000	28.883
			2º Trim	20.000	35.989
			ANUAL	35.000	64.872
			ICM %	100%	185%

Todas as metas previstas para o Programa de Exposições e Programação Cultural do Museu Casa de Portinari no período foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índices, os quais serão justificados abaixo.

JUSTIFICATIVAS:

META 07 – Receber público nos cursos, oficinas, workshops e palestras realizados, a Organização Social informa e justifica que o índice a maior ocorreu, devido ao interesse dos profissionais de ensino pelo Projeto que foi desenvolvido pelo Museu Casa de Portinari durante o 1º trimestre de 2016 e aproximadamente 80% dos internos do Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis – SP, localizado às margens da Rodovia Candido Portinari, assistiram à palestra realizada no dia 08 de abril, 2º trimestre de 2016, “Narrativas de Uma Vida, Um Pintor, Um Tempo, Um Lugar”, realizada em dois períodos, manhã e tarde, contemplando parte significativa da totalidade de internos da instituição.

META 14 – Receber visitantes presencialmente no museu, considerando-se a importância dessa instituição como principal referência pública sobre Candido Portinari, um dos mais importantes expoentes da arte e cultura brasileiras, o Museu tem procurado desenvolver uma política cultural que possibilite o seu aprimoramento enquanto instituição de preservação, de pesquisa, comunicação e divulgação da memória e obra do pintor, atentando às necessidades de interatividade com o público, em seus diversos perfis, características e necessidades; e atuar como um local para reflexão e florescimento de novas gerações de criadores e fruidores, cumprindo assim sua principal missão, qual seja, difundir conhecimento e inserir a sociedade em discussões culturais; nesse sentido, a Organização Social justifica que o número de público foi maior que o previsto, pelo fato de o Museu Casa de Portinari extrapolar o interesse local e regional sendo um dos principais Patrimônios Históricos do país, a procura pelo público tem aumentado significativamente.

META 15 – Receber visitantes virtuais no site do museu, a Organização Social informa e justifica que excedeu sua meta de número de visitantes virtuais nesse semestre, por conta do “Lançamento da Loja Virtual”, a grande procura da programação para as atividades de “Férias no Museu” durante o mês de janeiro, a abertura da exposição “O Carnaval na Paleta de Portinari” que também ganhou uma versão virtual com acesso direto pelo site, a participação nas campanhas “Museum Selfie” e “Museum Week”, a programação do “Curso Queremos Ser Artistas” em abril, as atividades da “Semana de Museus” em maio, a ação de apoio com a Suvinil “Todo Pintor é um Artista” em maio, o projeto “Arte que Liberta” com oficinas e exposição no Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis em maio e a participação na feira “Salão SP de Turismo” em junho. Além disso, o site recebe trimestralmente uma nova

Notícia de Acervo e um novo Boletim para Educadores, também possui um tour virtual que é muito procurado e recebe vários contatos através do “Fale Conosco” com dúvidas e pedidos de agendamento de visitas. Outros fatores que também contribuíram, foram as menções ao site através das mídias sociais, no nosso Informativo mensal e nos veículos de comunicação que divulgam o site para mais informações.

Para tanto, esclarecemos que as ocorrências nos índices a maior não prejudicaram a instituição, tão pouco outras ações e o orçamento previsto.

**PROGRAMA EDUCATIVO
MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI**

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
16	Realizar visitas mediadas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Nº de estudantes de escolas públicas e privadas atendidos em visitas mediadas	1º Trim	60	471
			2º Trim	3.550	3.332
			ANUAL	3.610	3.803
			ICM %	100%	105%
17	Realizar pesquisa de perfil e satisfação de público escolar e apresentar relatório das pesquisas realizadas, conforme orientações da SEC	Nº de relatórios entregues	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
18	Monitorar índices de satisfação do público escolar a partir das pesquisas realizadas	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Trim	0	100%
			2º Trim	> ou = 80%	90%
			ANUAL	> ou = 80%	> 80%
			ICM %	> ou = 80%	> 80%
19	Realizar cursos de capacitação para professores e agentes culturais	Nº de cursos realizados	1º Trim	00	01
			2º Trim	01	-
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
20	Receber público em cursos de capacitação	Nº de professores e agentes culturais capacitados	1º Trim	00	240
			2º Trim	30	-
			ANUAL	30	240
			ICM %	100%	800%
21	Desenvolver atividades com públicos com necessidades especiais	Nº de atividades desenvolvidas	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
22	Atender público com necessidades especiais	Nº de pessoas atendidas	1º Trim	30	85
			2º Trim	30	30
			ANUAL	60	115
			ICM %	100%	192%
23	Desenvolver atividades com público idoso	Nº de atividades desenvolvidas	1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
24	Atender idosos em atividades	Nº de idosos atendidos	1º Trim	00	-
			2º Trim	30	45
			ANUAL	30	45
			ICM %	100%	150%
25	Desenvolver atividades com público em vulnerabilidade social	Nº de atividades desenvolvidas	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	03
			ANUAL	02	04
			ICM %	100%	200%

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
26	Atender público em vulnerabilidade social	Nº de pessoas atendidas	1º Trim	30	30
			2º Trim	30	30
			ANUAL	60	60
			ICM %	100%	100%
27	Atender público em oficinas do Projeto Aprender Fazendo	Nº de pessoas atendidas	1º Trim	30	30
			2º Trim	30	90
			ANUAL	60	120
			ICM %	100%	200%

Todas as metas previstas para o Programa Educativo do Museu Casa de Portinari no período foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índices, os quais serão justificados abaixo.

JUSTIFICATIVAS:

META 20 – Realizar cursos de capacitação para professores e agentes culturais, a Organização Social justifica que o índice a maior incidiu, pois, considerando-se a implantação do Projeto “Viagem Pelos Caminhos de Portinari”, nos estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino, fez-se necessária a capacitação da totalidade do Corpo Docente Municipal, bem como coordenadores e gestores de ensino, no tocante ao desenvolvimento coerente das ações propostas; o projeto realizado por professores polivalentes e especialistas de conteúdos, dentro da disciplina de História, requer um empenho colaborativo de todos os envolvidos no processo.

META 22 – Atender público com necessidades especiais, a Organização Social informa e justifica que o índice a maior na referida meta se deu, devido ao interesse apresentado pelos pais dos alunos da APAE de Brodowski, de participarem da oficina, houve uma solicitação da instituição para a extensão de público; como a atividade não demandou recursos extras, a solicitação foi concedida.

META 24 – Atender idosos em atividades, a Organização Social justifica que a Meta foi superada, por se tratar de um grupo, onde as atividades são realizadas de forma coletiva com aqueles que comparecem às reuniões, todos os idosos que estiveram presentes por ocasião do evento participaram da ação, num total de 45 pessoas.

META 25 – Desenvolver atividades com público em vulnerabilidade social, a Organização Social justifica que o índice a maior aconteceu, pois o Museu Casa de Portinari realizou mais duas ações além da prevista no 2º trimestre de 2016, considerando-se as demandas recebidas de instituições públicas, CREAS e CRAS, fortalecendo importantes parcerias, principalmente nos trabalhos realizados junto à comunidade local, demonstrando assim a responsabilidade social de atuação extramuros realizada pelo Museu Casa de Portinari.

META 27 – Atender público em oficinas do Projeto Aprender Fazendo, a Organização Social justifica que a Meta foi superada, para atender à solicitação institucional do Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis – SP, de oportunizar a ação para o maior número possível de detentos, a oficina foi realizada para uma quantidade de 90 internos.

Ainda, esclarecemos que as ocorrências nos índices a maior não prejudicaram a instituição, tão pouco outras ações e o orçamento previsto.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSKI					
Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
28	Realizar campanha de comunicação de âmbito regional, estadual e ou nacional de acordo com o Plano de Comunicação em canais digitais, eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SEC	Nº de campanhas realizadas	1º Trim	00	01
			2º Trim	01	-
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
29	Boletim eletrônico para Educadores com prévia aprovação de proposta editorial e layout pela SEC	Nº de boletins eletrônicos para educadores produzidos	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
30	Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos acervos no site ou nas redes sociais da Instituição	Nº de matérias/ menções publicadas	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
31	Manter contas e fanpages do Museu nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do Museu e o relacionamento com o público (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)	Nº absoluto de fãs e seguidores nas redes sociais	1º Trim	400	11.827
			2º Trim	800	8.917
			ANUAL	1.200	20.744
			ICM %	100%	1.729%

Todas as metas previstas para o Programa de Comunicação e Imprensa do Museu Casa de Portinari no período foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual será justificado abaixo.

JUSTIFICATIVAS:

META 31 - Manter contas e fanpages do Museu nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do Museu e o relacionamento com o público (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), para ampliar a visibilidade do equipamento e o relacionamento com o público, no 1º e 2º trimestres, foram mantidas as contas do Museu nas mídias Facebook, Twitter e Instagram, atingindo no trimestre o nº de 20.744 novos seguidores no total. A Organização Social informa e justifica que foram alcançados mais seguidores do que o previsto, por conta da ampla divulgação de atividades especiais do período que foram um sucesso.

**PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
32	Realizar pesquisas por meio de profissionais especializados e/ou instituições acadêmicas ou museológicas	Nº de pesquisas realizadas	1º Trim.	00	-
			2º Trim.	01	01
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
33	Submeter projetos de pesquisa a editais de apoio e fomento para busca de apoio financeiro, técnico-acadêmico e material (FAPESP, CNPQ, FINEP e afins)	Nº de projetos submetidos	1º Trim.	00	-
			2º Trim.	02	02
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
34	Realizar palestra sobre conservação e restauro de acervo	Número de palestras realizadas	1º Trim.	00	-
			2º Trim.	01	01
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
35	Ações do Centro de Referência Kaingang disponibilizar no site da Instituição imagens do acervo	Imagens disponibilizadas no site	1º Trim.	05	05
			2º Trim.	05	05
			ANUAL	10	10
			ICM %	100%	100%
36	Adquirir itens bibliográficos visando ampliar a coleção do Centro de Referência Kaingang	Itens adquiridos	1º Trim.	00	-
			2º Trim.	03	03
			ANUAL	03	03
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Acervo do Museu H. P. Índia Vanuíre no período foram devidamente executadas e os objetivos alcançados.

**PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
37	Realizar exposição temporária a partir da política de exposições do museu com obras do acervo e pesquisa própria e/ou de terceiros	Nº de exposições realizadas	1º Trim	00	01
			2º Trim	01	-
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
38	Realizar exposição virtual a partir dos conteúdos do museu e temáticas	Nº de exposições virtuais realizadas	1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
39	Realizar cursos, oficinas, workshops para o público em geral	Nº de cursos realizados	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	02
			ANUAL	02	03
			ICM %	100%	150%
40	Receber público nos cursos, oficinas e workshops realizados	Nº de participantes nos cursos, oficinas e workshops	1º Trim	50	163
			2º Trim	50	112
			ANUAL	100	275
			ICM %	100%	275%
41	Realizar pesquisa de perfil de público e satisfação do público participante dos cursos, oficinas e workshops	Nº de relatórios entregues	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
42	Realizar eventos periódicos: -Em Cartaz no Museu - Índio no Museu	Nº de eventos realizados	1º Trim	04	06
			2º Trim	06	06
			ANUAL	10	12
			ICM %	100%	120%
43	Realizar eventos temáticos: -Museu Folia -Semana de Museus -Semana do Índio -V Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus	Nº de programas temáticos realizados	1º Trim	01	01
			2º Trim	03	03
			ANUAL	04	04
			ICM %	100%	100%
44	Realizar programa de férias: - Janeiro	Nº de dias de programação de férias oferecidos	1º Trim	20	11
			2º Trim	00	09
			ANUAL	20	20
			ICM %	100%	100%
45	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de Totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC	Nº de relatórios entregues	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
46	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do Totem eletrônico	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Trim	> ou = 80%	95%
			2º Trim	> ou = 80%	93%
			ANUAL	> ou = 80%	> 80%
			ICM %	> ou = 80%	> 80%
47	Receber visitantes presencialmente no museu	Nº de visitantes recebidos	1º Trim	3.672	3.707
			2º Trim	7.710	9.149
			ANUAL	11.382	12.856
			ICM %	100%	113%
48	Receber visitantes virtuais no site do museu	Nº de visitantes virtuais que acessaram o site	1º Trim	3.000	3.519
			2º Trim	5.000	6.705
			ANUAL	8.000	10.224
			ICM %	100%	128%

Todas as metas previstas para o Programa de Exposições e Programação Cultural do Museu H. P. Índia Vanuïre no período foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índices, os quais serão justificados abaixo.

JUSTIFICATIVAS:

METAS 39 E 40 – Realizar cursos, oficinas, workshops para o público em geral, a Organização Social informa e justifica que o índice a maior da Meta 39 ocorreu, devido à iniciativa do Museu H. P. Índia Vanuïre em trabalhar o tema meio ambiente comemorado no mês de junho, como resultado, um número maior de público participou das atividades propostas, superando também, o índice da Meta 40.

META 42 – Realizar eventos periódicos, a Organização Social informa e justifica que o número de eventos a mais ocorreu, devido à grande demanda e interesse do público visitante pelos temas dos vídeos exibidos no “Em Cartaz no Museu”.

META 47 – Receber visitantes presencialmente no museu, a Organização Social informa e justifica que o índice a maior ocorreu, devido ao intenso trabalho da equipe do Museu para realizar eventos durante o 1º e 2º trimestres de 2016 que atraíram um grande número de público, além de atender a demanda de escolas, instituições e diferentes grupos.

META 48 – Receber visitantes virtuais no site do museu, no período, houve grande procura da programação para as atividades de “Oficinas de Férias” durante o mês de janeiro, de “Museu Folia” em comemoração ao carnaval, a abertura da exposição “O Olhar de Hercule Florence Sobre os Índios Brasileiros”, a participação nas campanhas “Museum Selfie” e “Museum Week”, a “44ª Semana do Índio de Tupã” em abril, o “IV Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus / V Seminário Museus, Identidades e Patrimônio Cultural” em abril, o lançamento da campanha “Pindorama: o Brasil dos Povos Indígenas” na plataforma educativa Kademi da Atheva em abril, as atividades da “Semana de Museus” em maio, a abertura da exposição “Fortalecimento da Memória Tradicional Kaingang – de Geração em Geração” em maio e a participação na feira “Salão SP de Turismo” em junho. Além disso, o site recebe trimestralmente uma nova Notícia de Acervo e um novo Boletim para Educadores, também possui um tour virtual que é muito procurado e recebe vários contatos através do “Fale Conosco” com dúvidas e pedidos de agendamento de visitas. Outros fatores que também contribuíram, foram as menções ao site através das mídias sociais, no nosso Informativo mensal e nos veículos de comunicação que divulgam o site para mais informações.

Ainda, vale esclarecer que as ocorrências nos índices a maior não prejudicaram a instituição, tão pouco outras ações e o orçamento previsto.

**PROGRAMA EDUCATIVO
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ**

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
49	Realizar visitas mediadas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Nº de estudantes de escolas públicas e privadas atendidos em visitas mediadas	1º Trim	650	673
			2º Trim	2.448	3.572
			ANUAL	3.098	4.245
			ICM %	100%	137%
50	Realizar pesquisa de perfil e satisfação de público escolar e apresentar relatório das pesquisas realizadas, conforme orientações da SEC	Nº de relatórios entregues	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
51	Monitorar índices de satisfação do público escolar a partir das pesquisas realizadas	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Trim	> ou = 80%	97%
			2º Trim	> ou = 80%	99%
			ANUAL	> ou = 80%	> 80%
			ICM %	> ou = 80%	> 80%
52	Desenvolver atividades com públicos com necessidades especiais	Nº de atividades desenvolvidas	1º Trim	02	04
			2º Trim	04	12
			ANUAL	06	16
			ICM %	100%	267%
53	Atender pessoas com necessidades especiais	Nº de pessoas atendidas	1º Trim	70	91
			2º Trim	90	194
			ANUAL	160	285
			ICM %	100%	178%
54	Desenvolver atividades com público em vulnerabilidade social	Nº de atividades desenvolvidas	1º Trim	02	02
			2º Trim	03	03
			ANUAL	05	05
			ICM %	100%	100%
55	Atender público em vulnerabilidade social	Nº de pessoas atendidas	1º Trim	30	58
			2º Trim	60	126
			ANUAL	90	184
			ICM %	100%	204%
56	Desenvolver atividades com público idoso	Nº de atividades desenvolvidas	1º Trim	01	04
			2º Trim	02	07
			ANUAL	03	11
			ICM %	100%	365%
57	Atender idosos em programação especial	Nº de idosos atendidos	1º Trim	60	106
			2º Trim	50	156
			ANUAL	110	262
			ICM %	100%	238%

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
58	Realizar cursos de capacitação para professores, educadores e guias de turismo	Nº de cursos realizados	1º Trim	00	-
			2º Trim	01	05
			ANUAL	01	05
			ICM %	100%	500%
59	Receber público em cursos de capacitação	Nº de professores, educadores e guias de turismo capacitados	1º Trim	00	-
			2º Trim	60	167
			ANUAL	60	167
			ICM %	100%	278%
60	Realizar Oficinas e Workshops	Nº de oficinas realizadas	1º Trim	02	04
			2º Trim	03	06
			ANUAL	05	10
			ICM %	100%	200%
61	Atender público em oficinas e Workshops	Nº de pessoas atendidas	1º Trim	90	115
			2º Trim	90	284
			ANUAL	180	399
			ICM %	100%	222%

Todas as metas previstas para o Programa Educativo do Museu H. P. Índia Vanuíre no período foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índices, os quais serão justificados abaixo.

JUSTIFICATIVAS:

META 49 – Realizar visitas mediadas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário), a Organização Social justifica que o índice a maior ocorreu, devido à grande procura das escolas pela exposição “Olhar de Hercule Florence sobre os índios Brasileiros”, além disso, durante o período foi realizada a Semana do Índio, que ofereceu diversas atividades culturais despertando o interesse do público pela instituição.

METAS 52 E 53 – Desenvolver atividades com públicos com necessidades especiais/Nº de pessoas atendidas, a Organização Social informa e justifica que o índice a maior nas Metas ocorreu, devido à demanda de público e instituições, em especial a APAE de Tupã, contribuindo assim, para o aumento de público especial no período.

META 55 – Atender público em vulnerabilidade social, a Organização Social informa e justifica que o número superior à meta ocorreu, pelo fato de o Museu principiar novas parcerias com o Clube Recreativo Alto Sumaré - Projeto Futuro, com o Projeto Guri do município de Arco Iris e com o Projeto Amigo do município de Herculândia, buscando ampliar o conhecimento dos integrantes sobre as culturas locais e indígenas por meio de atividades culturais socioeducativas.

METAS 56 E 57 – Desenvolver atividades com público idoso/Nº de idosos atendidos, a Organização Social informa e justifica que o índice a maior nas metas em questão ocorreu, pois, o Museu manteve a parceria com a UNATI (Universidade aberta a terceira idade - UNESP), o que gerou um público maior e o desenvolvimento de mais atividades durante o trimestre.

METAS 58 E 59 – Realizar cursos de capacitação para professores, educadores e guias de turismo/Nº de professores, educadores e guias de turismo capacitados, a Organização Social informa e justifica que o número superior à meta prevista aconteceu, devido à solicitação de instituições de ensino para que os encontros fossem ampliados, a solicitação foi atendida, já que não prejudicaria nenhuma ação e nem envolveria custo adicional. Além disso, o Museu fez nova parceria com a Diretoria de Ensino do município de Dracena, oferecendo a um número maior de docentes a oportunidade de conhecer o trabalho do Núcleo de Educação do Museu.

METAS 60 E 61 – Realizar Oficinas e Workshops/Nº de pessoas atendidas, a Organização Social informa e justifica que o índice a maior nas referidas Metas aconteceu, devido à grande procura do público pelas atividades oferecidas pelo museu, contribuindo assim também para atingir as metas de público previstas no Plano de Trabalho pactuado.

Ainda, vale esclarecer que as ocorrências nos índices a maior não prejudicaram a instituição, tão pouco outras ações e o orçamento previsto.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					
M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE – TUPÃ					
Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
62	Realizar campanha de comunicação de âmbito regional, estadual e ou nacional de acordo com o Plano de Comunicação em canais digitais, eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SEC	Nº de campanhas realizadas	1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
63	Boletim eletrônico para Educadores com prévia aprovação de proposta editorial layout pela SEC	Nº de boletins eletrônicos para educadores produzidos	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
64	Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos acervos no site ou nas redes sociais da Instituição	Nº de matérias/ menções publicadas	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
65	Manter contas e fanpages do Museu nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do Museu e o relacionamento com o público (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)	Nº absoluto de fãs e seguidores nas redes sociais	1º Trim	100	1.776
			2º Trim	500	1.166
			ANUAL	600	2.942
			ICM %	100%	490%

Todas as metas previstas para o Programa de Comunicação e Imprensa do Museu H. P. Índia Vanuíre no período foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual será justificado abaixo.

JUSTIFICATIVAS:

META 65 - Manter contas e fanpages do Museu nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do Museu e o relacionamento com o público (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), para ampliar a visibilidade do equipamento e o relacionamento com o público, no 1º semestre de 2016, foram mantidas as contas do Museu nas mídias Facebook, Twitter e Instagram, atingindo no semestre o nº de 2.942 novos seguidores no total. A Organização Social informa e justifica que foram alcançados mais seguidores do que o previsto, por conta da ampla divulgação de atividades especiais do período que foram um sucesso.

**PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

As ações estão descritas no quadro rotinas técnicas

**PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
66	Realizar eventos temáticos: -Semana de Museus - Dia da Cidade	Nº de eventos temáticos realizados	1º Trim	00	-
			2º Trim	02	02
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
67	Realizar eventos periódicos: - Série Chorinho no Museu - Série Museu com Orquestra - Encontros com Arte	Nº de eventos periódicos realizados	1º Trim	07	07
			2º Trim	07	07
			ANUAL	14	14
			ICM %	100%	100%
68	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de Totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC	Nº de relatórios entregues	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
69	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do Totem eletrônico	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Trim	> ou = 80%	96%
			2º Trim	> ou = 80%	96%
			ANUAL	> ou = 80%	> 80%
			ICM %	> ou = 80%	> 80%
70	Receber visitantes presencialmente no museu	Nº de visitantes recebidos	1º Trim	18.000	26.763
			2º Trim	27.000	37.285
			ANUAL	45.000	64.048
			ICM %	100%	142%
71	Receber visitantes virtuais no site	Nº de visitantes virtuais que acessaram o site	1º Trim	5.000	6.295
			2º Trim	6.000	9.345
			ANUAL	11.000	15.640
			ICM %	100%	142%
72	Realizar programas de férias: - Janeiro	Nº de dias de programação de férias oferecidos	1º Trim	20	26
			2º Trim	00	-
			ANUAL	20	26
			ICM %	100%	130%

Todas as metas previstas para o Programa de Exposições e Programação Cultural do Museu H. P. Índia Vanuíre no período foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índices, os quais serão justificados abaixo.

JUSTIFICATIVAS:

META 70 - Receber visitantes presencialmente no museu, a Organização Social informa e justifica que o índice a maior na meta de visitantes ocorreu devido a um fluxo de turistas ampliado na temporada de inverno e o crescente interesse da comunidade pelas atividades e ações oferecidas pelos equipamentos culturais.

Além disso, há que se considerar o aumento na oferta de atividades culturais, muitas vezes proporcionada pela própria articulação e amadurecimento das equipes internas, bem como o crescente interesse das mídias locais em divulgar as ações do Museu e Auditório para o grande público. Destacamos, assim, a inserção de pequenas entrevistas ao vivo oferecidas pela gerente geral à rádios locais com o intuito de divulgação de ações específicas e, ainda, a inserção de divulgação em jornais locais impressos.

META 71 - Receber visitantes virtuais no site, a organização Social informa e justifica que excedeu sua meta de número de visitantes virtuais nesse semestre, por conta da grande procura da programação para as atividades de "Férias no Museu" durante o mês de janeiro, de "Folia no Museu" em comemoração ao carnaval, a apresentação da Jazz Sinfônica com casa lotada em mais uma edição da "Série Museu com Orquestra", a participação nas campanhas "Museum Selfie" e "Museum Week", as atividades do "Aniversário de Campos do Jordão" em abril, a apresentação da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo durante a série "Museu com Orquestra" em abril, o projeto "Sua Poesia no Museu" em abril, as atividades da "Semana de Museus" em maio, a campanha "Em Busca das Memórias Perdidas" em maio, as atividades de "Feriado no Museu" em maio, as atividades da "Semana do Meio Ambiente" em junho e a participação na feira "Salão SP de Turismo" em junho. Além disso, o site recebe trimestralmente uma nova Notícia de Acervo e um novo Boletim para Educadores, também possui um novo tour virtual que é muito procurado e recebe vários contatos através do "Fale Conosco" dúvidas e pedidos de agendamento de visitas e disponibiliza a agenda do Auditório Cláudio Santoro com todos os eventos realizados no local, o que gera busca dos turistas por entretenimento. Outros fatores que também contribuíram, foram as menções ao site através das mídias sociais, no nosso Informativo mensal e nos veículos de comunicação que divulgam o site para mais informações.

META 72 - Realizar programas de férias, a Organização Social informa e justifica que o número de ações a mais na Meta vai de encontro ao desejo da equipe de realizar proposições diferenciadas em todos os dias de abertura do Museu e Auditório durante o mês de janeiro, buscando atender qualitativamente a grande demanda do público, tendo em vista que o Museu está situado em uma cidade de perfil turístico. Desta forma, Museu e Auditório ofereceram ao público atividades distintas (oficinas, espetáculos, workshops e vivências) em todos os dias de funcionamento, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, o que conferiu uma dinâmica muito especial ao período de férias escolares.

Ainda, vale esclarecer que as ocorrências nos índices a maior não prejudicaram a instituição, tão pouco outras ações e o orçamento previsto.

**PROGRAMA EDUCATIVO
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO JORDÃO**

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
73	Desenvolver atividades para professores e agentes culturais em cursos de capacitação	Nº de atividades desenvolvidas	1º Trim.	00	-
			2º Trim.	01	01
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
74	Atender professores e agentes culturais em cursos de capacitação	Nº de professores e agentes culturais capacitados	1º Trim.	00	-
			2º Trim.	30	31
			ANUAL	30	31
			ICM %	100%	103%
75	Desenvolver atividades para idosos	Nº de atividades desenvolvidas	1º Trim.	00	-
			2º Trim.	01	01
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
76	Atender idosos em atividades	Nº de idosos atendidos em atividades	1º Trim.	00	-
			2º Trim.	20	170
			ANUAL	20	170
			ICM %	100%	850%
77	Desenvolver atividades com públicos com necessidades especiais	Nº de atividades desenvolvidas	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	03
			ANUAL	02	04
			ICM %	100%	200%
78	Atender público com necessidades especiais	Nº de pessoas atendidas	1º Trim	20	30
			2º Trim	20	25
			ANUAL	40	55
			ICM %	100%	138%
79	Desenvolver atividades com público em vulnerabilidade social	Nº de atividades desenvolvidas	1º Trim	01	03
			2º Trim	02	01
			ANUAL	03	04
			ICM %	100%	133%
80	Atender público em vulnerabilidade social	Nº de pessoas atendidas	1º Trim	20	43
			2º Trim	40	41
			ANUAL	60	84
			ICM %	100%	140%
81	Realizar visitas mediadas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	Nº de estudantes de escolas públicas e privadas atendidos em visitas mediadas	1º Trim.	400	542
			2º Trim.	600	846
			ANUAL	1.000	1.388
			ICM %	100%	139%
82	Realizar Oficinas e Workshops	Nº de oficinas realizadas	1º Trim.	01	01
			2º Trim.	02	02
			ANUAL	03	03
			ICM %	100%	100%
83	Realizar pesquisa de perfil e satisfação de público escolar e apresentar relatório das pesquisas realizadas, conforme orientações da SEC	Nº de relatórios entregues	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%

Nº	Ações	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
84	Monitorar índices de satisfação do público escolar a partir das pesquisas realizadas	Índice de satisfação (=ou>80%)	1º Trim	> ou = 80%	100%
			2º Trim	> ou = 80%	99%
			ANUAL	> ou = 80%	> 80%
			ICM %	> ou = 80%	> 80%

Todas as metas previstas para o Programa Educativo do Museu H. P. Índia Vanuíre no período foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índices, os quais serão justificados abaixo.

JUSTIFICATIVAS:

META 76 - Atender idosos em atividades, a Organização Social informa e justifica que o índice foi superado, pelo fato da equipe ter tomado parte em evento de porte médio produzido pela Prefeitura Municipal, através do Fundo Social de Solidariedade. A participação da equipe deve-se ao convite feito pelo Fundo Social, graças aos esforços de aproximação realizados ao longo dos últimos meses. Destacamos a importância deste envolvimento com a comunidade levando-se em conta as metas e princípios institucionais de estabelecimento de pontes com os mais diversos públicos e entes da comunidade.

METAS 77 E 78 - Desenvolver atividades com públicos com necessidades especiais/Nº de pessoas atendidas, a Organização Social informa e justifica que o índice a maior ocorreu, pois, considerando-se a definição dos contornos de parceria estabelecida entre Museu, Auditório e APAE foi necessário que se atendesse a coordenação da escola e a compreensão das maiores necessidades desta instituição e possibilidades do nosso grupo de educadores. Definiu-se iniciar o projeto com o atendimento do grupo de alunos com o maior grau de comprometimento motor, físico e cognitivo, sendo necessário estabelecer estratégias de atendimento que fizesse sentido dentro desta realidade. Assim sendo, os encontros devem atender a um número reduzido de crianças e adolescentes, com atividades especialmente criadas para este perfil de público e estratégias bastante específicas para que sejam, efetivamente, úteis e significativas.

METAS 79 E 80 - Desenvolver atividades com público em vulnerabilidade social/Nº de pessoas atendidas, a Organização Social informa e justifica que o número a maior nas metas em questão ocorreu, primeiramente por acatar a especificidade de cada um dos grupos, o que tornaria inviável juntá-los em uma única experiência, certamente menos enriquecedora que a proporcionada pelas ações específicas. Vale lembrar, igualmente, que a busca contínua pelo estabelecimento de contatos com os mais variados entes da comunidade gera, com o passar do tempo, uma abrangência maior de parcerias e ações em conjunto. A ação realizada com a Casa de Acolhida Rainha da Paz é fruto de uma série de tentativas levadas à cabo tanto pela Casa de Acolhida quanto pela equipe de educadores do Museu e Auditório.

META 81 - Realizar visitas mediadas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário), a Organização Social informa e justifica que a referida meta foi superada, por força das estratégias de divulgação das visitas educativas, bem como do reconhecimento paulatino que a comunidade vem manifestando em relação às ações realizadas pelo Museu e Auditório. A superação desse índice é entendida como indicador positivo da efetividade das estratégias de divulgação e da própria gestão dos equipamentos culturais.

Ainda, esclarecemos que as ocorrências nos índices a maior não prejudicaram a instituição, tão pouco outras ações e o orçamento previsto.

**PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – CAMPOS DO
JORDÃO**

Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
85	Realizar campanha de comunicação de âmbito regional, estadual e ou nacional de acordo com o Plano de Comunicação em canais digitais, eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SEC	Nº de campanhas realizadas	1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
86	Boletim eletrônico para Educadores	Nº de boletins eletrônicos produzidos	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
87	Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos acervos no site ou nas redes sociais da Instituição	Nº de matérias/ menções publicadas	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	01
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
88	Manter contas e fanpages do Museu nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do Museu e o relacionamento com o público (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)	Nº absoluto de fãs e seguidores nas redes sociais	1º Trim	200	1.283
			2º Trim	500	661
			ANUAL	700	1.944
			ICM %	100%	278%

Todas as metas previstas para o Programa de Comunicação e Imprensa do Museu H. P. Índia Vanuíre no período foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índice, o qual será justificado abaixo.

JUSTIFICATIVAS:

META 88 - Manter contas e fanpages do Museu nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do Museu e o relacionamento com o público (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), para ampliar a visibilidade do equipamento e o relacionamento com o público, no 1º semestre de 2016, foram mantidas as contas do Museu nas mídias Facebook, Twitter e Instagram, atingindo no trimestre o nº de 1.944 novos seguidores no total. A Organização Social informa e justifica que foram alcançados mais seguidores do que o previsto, por conta da ampla divulgação de atividades especiais do período que foram um sucesso.

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP					
Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
89	Assessoramento Técnico e Capacitação – Ação Piloto 01 e Ação Piloto 02	Ações realizadas	1º Trim	02	02
			2º Trim	00	-
			ANUAL	02	02
			ICM %	100%	100%
90	Realizar oficinas de capacitação	Nº de oficinas realizadas	1º Trim	02	02
			2º Trim	04	04
			ANUAL	06	06
			ICM %	100%	100%
91	Realizar exposições itinerantes em museus e espaços expositivos do interior e da RMSP	Nº de Temas de exposição	1º Trim	02	02
			2º Trim	03	02
			ANUAL	05	04
			ICM %	100%	80%
92	Encontro de Representantes Regionais	Nº de encontros	1º Trim	00	01
			2º Trim	01	-
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
93	Realizar Encontro Paulista de Museus	Nº de eventos realizados	1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%
94	Apoio técnico a museu em municipalização-Conferência de Acervo	Lista atualizada de acervo	1º Trim	01	01
			2º Trim	01	02
			ANUAL	02	03
			ICM %	100%	150%
95	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela Organização Social no último ano para ser divulgada nos painéis digitais do 8º Encontro Paulista de Museus	01 apresentação digital inscrita por museu.	1º Trim	00	-
			2º Trim	01	01
			ANUAL	01	01
			ICM %	100%	100%

Todas as metas previstas para o Programa de Apoio ao SISEM-SP no período foram devidamente executadas e os objetivos alcançados, houve ocorrência de índices, os quais serão justificados abaixo.

JUSTIFICATIVAS:

META 91 - Realizar exposições itinerantes em museus e espaços expositivos do interior e da RMSP, a Organização Social informa e justifica que, de acordo com o planejamento das metas para o 1º semestre de 2016, foram definidos em parceria com o GTC SISEM-SP cinco temas de exposição para serem trabalhados, a saber: 01) Porta Porteira Portão: modos de falar e costumes do interior; 02) Mais um Corre; 03) Memórias Afetivas do Café na 8ª Região Administrativa de Rio Preto; 04) Ptaki e 05) Homofobia Fora de Moda. Estes temas foram articulados com instituições-parceiras a partir de demandas encaminhadas pelas representações regionais do SISEM-SP.

Entretanto, a exposição "Homofobia Fora de Moda", que seria oferecida pelo Museu da Diversidade Sexual, que devido a problemas de execução da instituição-parceira, não pôde ser executada em tempo hábil para garantir que seu encerramento coincidissem com o encerramento

do contrato de gestão da ACAM Portinari. Assim, optou-se por não mais executar este tema expositivo, mas aumentar o número de montagens previstas para os demais temas expositivos, garantindo assim, a cobertura geográfica e a diversidade temática inicialmente propostas, dentro do escopo das metas previstas originalmente.

META 94 - Apoio técnico a museu em municipalização - Conferência de Acervo, a Organização Social informa e justifica que, iniciou-se a ação no município de Pirassununga, entretanto, por tratar-se de uma ação feita em parceria com terceiros, nesse caso da Prefeitura de Pirassununga, que atrasou o cumprimento de sua parte com a disponibilização de funcionários para compor com a equipe da ACAM Portinari, fornecimento de materiais e solicitação para adiamento do prazo previsto para o início das atividades, foi possível a realização parcial da conferência de acervo, mas, em contrapartida, durante o 2º trimestre de 2016 foram realizadas conferências de acervo no Museu Histórico e Pedagógico Marquês de Três Rios, localizado no município de Mococa/SP e no Museu Histórico e Pedagógico Dom João VI, localizado no município de São José do Rio Preto/SP.

É importante esclarecer, que as ocorrências de índices a maior ou menor no presente Programa não prejudicaram o resultado final e o orçamento previsto.

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO					
Nº	Ação	Indicador de Resultados	Período	Meta	Realizado
96	Captar recursos por meio de geração de receita de cessão remunerada de uso de espaços e contrato de café e receita de loja.	1,30% do repasse do exercício no contrato de gestão R\$ 5.595.000,00	1º Trim	R\$28.000,00	R\$26.357,87
			2º Trim	R\$44.735,00	R\$37.371,64
			ANUAL	R\$72.735,00	R\$63.729,51
			ICM %	100%	87,62%
97	Captar recursos por meio de projetos incentivados (Roanet, PROAC, Mendonça), editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, etc.) e doações	1,70% do repasse do exercício no contrato de gestão R\$ 5.595.000,00	R\$95.115,00		R\$ 40.180,00

No presente período, todas as Metas previstas para o Programa de Financiamento e Fomento foram realizadas, houve ocorrências de índices, os quais serão justificados abaixo.

JUSTIFICATIVAS:

META 96 - Captar recursos por meio de geração de receita de cessão remunerada de uso de espaços e café. A Organização Social informa o índice de 87,62%, dentro da margem de cumprimento obtido no período a partir de receitas oriundas de locação do espaço da cafeteria localizada no Auditório Claudio Santoro, receita de vendas da loja do Museu Casa de Portinari e Cessão de espaço expositivo para fornecedores no 8º Encontro Paulista de Museus. Segue valores detalhados:

Cessão Onerosa de espaço/Cafeteria: R\$ 9.386,25
 Receita de Loja Museu Casa de Portinari: R\$ 27.985,39
 Total R\$ 37.371,64

Também, outros valores que somariam recursos para composição da captação oriundos de dois contratos firmados de cessão onerosa de espaço no Auditório Claudio Santoro, nos meses de fevereiro e maio totalizando R\$ 7.642,00, não foram cumpridos pelos produtores, estando inadimplentes até o presente momento; isto posto, a Organização Social informa que foi feito acordo amigável com os produtores que também não foram cumpridos, dessa forma, encaminhou a questão ao Jurídico para as tratativas legais.

META 97 - A Organização Social informa que para a realização do V Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus e V Seminário Museus, Identidade e Patrimônio Cultural em parceria com o MAE/USP foram solicitados recursos à CAPES e FAPESP que foram liberados conforme possibilidade dos órgãos, na ordem de R\$ 20.000,00 CAPES (processo PAEP 3167/2016-76) e R\$ 20.180,00 Fapesp (processo 2016/01693-8), os referidos recursos contribuíram para a realização do evento, ocorre que os recursos, por questões de protocolo dos órgãos não poderiam transitar pelas contas da Organização Social tendo sido administrados por profissional indicado pela ACAM Portinari devidamente cadastrado nos órgãos, representando a Organização Social.

A Organização Social esclarece que mobilizou esforços para captar recursos de várias formas, inclusive com a contratação de empresa especializada, tendo em vista que possuía 2 projetos aprovados no PROAC-ICMS: nº 15699 Projeto Auditório Cláudio Santoro para a Região e nº 15653 Projeto Conhecer com as Mãos - Museu Índia Vanuíre, e o projeto aprovado no PRONAC nº 158765 Jogo Digital de Criação Artística, porém diante do atual cenário político econômico não foi possível realizar a captação.

METAS CONDICIONADAS

MUSEU CASA DE PORTINARI					
Nº	Ação	Indicador de Resultados	META	*VALOR R\$	Realizado
98	Implantar o Espaço Ateliê	Espaço implantado	01	R\$213.900,00	-
99	Realizar Seminário sobre arte-educação	Seminário realizado	01	R\$160.000,00	-
100	Implantar projeto de Arte para o espaço urbano da cidade	Projeto realizado	01	R\$20.000,00	-
101	Confeccionar Kit Pedagógico para Museu Casa de Portinari	Kit confeccionado	01	R\$199.460,00	-
102	Realizar o Projeto Desafio Portinari.	Projeto realizado	01	R\$50.000,00	-
103	Implantar o espaço Casa de Portinari no HC Criança.	Projeto realizado	01	R\$180.000,00	-
104	Realização Exposição Itinerante Museu Andante	Exposição realizada	01	R\$ 410.400,00	-
105	Digitalização de material Bibliográfico	Material Bibliográfico digitalizado	145	R\$10.000,00	-
106	Incorporação dos lotes do IPHAN ao Museu Casa de Portinari	Incorporação realizada	01	-	-
107	Elaboração de Projeto/Programa de necessidades para ocupação dos lotes incorporados	Projeto/Programa realizado	01	R\$250.000,00	-
108	Projeto de Investigação Científica - Ampliação de estudos e registros científicos dos murais da Capela da Nonna/Museu Casa de Portinari	Projeto realizado	01	R\$50.000,00	-
109	Projeto Ateliê do Museu	Projeto realizado	01	R\$146.385,00	-
110	Projeto Museu Andante	Projeto realizado	01	R\$489.089,08	-
MUSEU ÍNDIA VANUÍRE					
Nº	Ação	Indicador de Resultados	META	*VALOR R\$	Realizado
111	Confeccionar Kit Pedagógico MHP Índia Vanuíre	Kit confeccionado	01	R\$140.280,00	-
112	Implantação do ESPAÇO OCA.	Oca implantada	01	R\$30.000,00	-
113	Realizar projeto de musealização da cultura imaterial entre os Kaingang da TI Vanuíre	Projeto realizado	01	R\$212.350,00	-
114	Produzir, para distribuição, material de divulgação das ações educativas do Museu	Material Impresso	01	R\$ 25.000,00	-

Nº	Ação	Indicador de Resultados	META	*VALOR R\$	Realizado
115	Adquirir acervo conforme política definida pelo Conselho de Orientação Artística / Cultural e aprovada pela SEC	Nº de peças adquiridas por meio de doação ou compra	10	R\$20.000,00	-
116	Digitalização do acervo arquivístico	Nº de jornais digitalizados	19.173	R\$250.000,00	-
117	Incorporação de área verde e anexos da Casa Souza Leão	Incorporação realizada	01	-	-
118	Implantação da Loja do Museu Índia Vanuíre	Implantação realizada	01	R\$10.000,00	-
119	Reformulação do Módulo Kaingang com Pesquisa do Centro de Referência Kaingang e parceria com os Kaingang da TI Vanuíre e Icatu	Módulo reformulado	01	R\$200.000,00	-
120	Desenvolvimento de Projeto junto às Universidades para promover e fortalecer o Centro de Referência Kaingang a nível Municipal, Regional e Estadual	Projeto desenvolvido	01	R\$50.000,00	-
121	Pesquisas nas TI's da região de Tupã e do Estado de São Paulo, ampliação das ações no Centro de Referência para contemplar os povos indígenas	Relatórios de pesquisas realizadas	01	R\$300.000,00	-
122	Projeto Conhecer com as mãos	Projeto realizado	01	R\$72.400,00	-
MUSEU FELÍCIA LEIRNER/AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO					
Nº	Ação	Indicador de Resultados	META	*VALOR R\$	Realizado
123	Publicar livro referente as obras da artista Felícia Leirner	Livro publicado	01	R\$50.000,00	-
124	Projeto Luminotécnico para o Museu Felícia Leirner	Projeto realizado	01	R\$500.000,00	-
125	Espectáculo – Orquestra/Concerto Virtual para o Auditório Claudio Santoro	Espectáculo realizado	01	500.000,00	-
126	Implantação de Estacionamento no Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro	Implantação realizada	01	R\$3.000.000,00	-
127	Elaboração de Projeto Executivo do Plano Diretor dos Espaços do Museu Felícia Leirner/Auditório Claudio Santoro	Elaboração de projeto realizada	01	R\$250.000,00	-

Nº	Ação	Indicador de Resultados	META	*VALOR R\$	Realizado
128	Arte-Educação no Museu Felícia Leirner: Projeto "Art-games"	Projeto realizado	01	R\$250.000,00	-
129	Pesquisa sobre a obra completa da artista Felícia Leirner	Relatórios de pesquisa realizada	01	R\$300.000,00	-
130	Projeto Auditório Claudio Santoro para a Região	Concertos e Oficinas realizadas	22	R\$474.600,00	-

A Organização Social informa que segue com os esforços e os encaminhamentos necessários para a realização das metas condicionadas, com ações que vão desde a colocação de projetos em Leis de Incentivo até a busca por parcerias que viabilizem os projetos.

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2016 (01 de Janeiro a 30 de Junho de 2016)								
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSOLIDADO								
Contrato de Gestão 003/2011								
	RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Repasso do Contrato de Gestão	5.595.000,00	2.000.000,00	3.595.000,00			5.595.000,00	100,00%
2	Utilização do Fundo de Reserva	765.000,00	775.541,57				775.541,57	101,38%
3	Utilização de Excedente de Receitas Financeiras do Exercício de 2015	200.000,00	200.000,00				200.000,00	100,00%
4	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.) (nota 01)	72.735,00	26.357,87	37.371,64			63.729,51	87,62%
5	Receitas de Captação Inventivada, editais e doações							0,00%
6	Receitas financeiras (nota 02)	112.720,00	31.773,12	90.386,01	14.262,80		136.421,93	121,03%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO C.G.		6.745.455,00	3.033.672,56	3.722.757,65	14.262,80	-	6.770.693,01	100,37%
	DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	3.919.436,92	1.759.512,23	1.894.536,90	-	-	3.654.049,13	93,23%
1.1	Recursos Humanos (nota 03)	2.444.180,27	1.040.041,21	1.103.089,48	-	-	2.143.130,69	87,68%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	2.444.180,27	1.040.041,21	1.103.089,48	-	-	2.143.130,69	87,68%
1.1.1.1	Diretoria	370.786,38	166.006,73	162.294,21	-	-	328.300,94	88,54%
1.1.1.1.1	Área Meio	180.717,22	80.981,11	71.527,03	-	-	152.508,14	84,39%
1.1.1.1.2	Área Fim	190.068,66	85.025,62	90.767,18	-	-	175.792,80	92,49%
1.1.1.2	Demais Funcionários	2.022.124,81	854.305,33	917.480,79	-	-	1.771.786,12	87,62%
1.1.1.2.1	Área Meio	589.525,49	260.475,03	272.050,17	-	-	532.525,20	90,33%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.432.599,32	593.830,30	645.430,62	-	-	1.239.260,92	86,50%
1.1.1.3	Estagiários	51.269,08	19.729,14	23.314,48	-	-	43.043,62	83,96%
1.1.1.3.1	Área Meio	16.870,42	4.392,03	7.111,80	-	-	11.503,83	68,19%
1.1.1.3.2	Área Fim	34.398,66	15.337,11	16.202,68	-	-	31.539,79	91,69%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.475.256,65	719.471,02	791.447,42	-	-	1.510.918,44	102,42%
1.2.1	Limpeza	415.226,46	166.551,73	160.310,72	-	-	326.862,45	78,72%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	856.497,70	409.943,40	430.354,65	-	-	840.298,05	98,11%
1.2.3	Jurídica	58.500,00	58.181,63	83.495,86	-	-	141.677,49	242,18%
1.2.4	Informática	17.602,00	8.014,03	6.396,70	-	-	14.410,73	81,87%
1.2.5	Administrativa / RH	26.650,49	14.406,97	60.539,48	-	-	74.946,45	281,22%
1.2.6	Contábil	26.455,00	8.499,97	17.000,01	-	-	25.499,98	96,39%
1.2.7	Auditoria	35.000,01	38.123,29	17.600,00	-	-	55.723,29	159,21%
1.2.8	Demais (Assessoria/Consultoria Museológica)	39.324,99	15.750,00	15.750,00	-	-	31.500,00	80,10%
2	Custos Administrativos	596.822,08	293.262,10	352.479,73	-	-	645.741,83	108,20%
2.1	Locação de imóveis	37.878,75	17.419,44	17.799,33	-	-	35.218,77	92,98%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	262.645,50	87.604,32	118.859,07	-	-	206.463,39	78,61%
2.3	Uniformes e EPIs	12.187,50	20.337,75	763,00	-	-	21.100,75	173,13%
2.4	Viagens e Estádias	113.208,33	31.833,34	59.207,33	-	-	91.040,67	80,42%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	45.071,96	13.869,03	27.821,25	-	-	41.690,28	92,50%
2.6	Despesas tributárias e financeiras (nota 04)	24.221,31	19.020,83	24.925,15	-	-	43.945,98	181,44%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	85.358,73	82.391,35	103.104,60	-	-	185.495,95	217,31%
2.8	Investimentos (equipamentos diversos)	16.250,00	20.786,04	-	-	-	20.786,04	127,91%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	310.062,39	157.551,80	440.486,83	-	-	598.038,63	192,88%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	246.876,97	144.799,26	369.229,40	-	-	514.028,66	208,21%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	4.240,00	52.820,44	-	-	57.060,44	0,00%
3.3	Equipamentos / Implementos	54.166,67	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	9.018,75	8.512,54	9.737,00	-	-	18.249,54	202,35%
3.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Investimentos (câmeras de CFTV)	-	-	8.699,99	-	-	8.699,99	-

4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	221.917,94	89.639,97	151.470,77	-	-	241.110,74	108,65%
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	4.920,00	-	-	4.920,00	-
4.4	Conservação e restauro	154.974,03	68.908,50	113.413,00	-	-	182.321,50	117,65%
4.5	Outras despesas (convênios e pesquisas)	66.943,91	16.577,47	33.137,77	-	-	49.715,24	74,26%
4.6	Investimentos (especificar)	-	4.154,00	-	-	-	4.154,00	0,00%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	507.354,83	160.155,06	352.830,27	-	-	512.985,33	101,11%
5.1	Exposições Temporárias	46.908,34	35.760,55	7.276,40	-	-	43.036,95	91,75%
5.2	Programação Cultural	460.446,49	124.394,51	345.553,87	-	-	469.948,38	102,06%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	203.441,31	58.747,22	159.719,23	-	-	218.466,45	107,39%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	190.785,81	45.165,42	154.417,23	-	-	199.582,65	104,61%
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade	12.655,50	5.520,00	5.302,00	-	-	10.822,00	85,51%
6.3	Outras despesas (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Investimentos (especificar)	-	8.061,80	-	-	-	8.061,80	0,00%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	720.000,00	140.708,52	504.229,16	-	-	644.937,68	89,57%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	720.000,00	140.708,52	504.229,16	-	-	644.937,68	89,57%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	210.470,04	102.546,18	204.145,48	-	-	306.691,66	145,72%
8.1	Plano de Comunicação e site	71.305,05	43.188,47	92.781,88	-	-	135.970,35	190,69%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	9.750,00	-	2.570,00	-	-	2.570,00	26,36%
8.3	Publicações	129.414,99	59.357,71	108.793,60	-	-	168.151,31	129,93%
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	-	-	-	-	-	-
9	Fundos	55.950,00	20.000,00	35.950,00	-	-	55.950,00	100,00%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	55.950,00	20.000,00	35.950,00	-	-	55.950,00	100,00%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO C.G.		6.745.455,00	2.782.123,08	4.095.848,37	-	-	6.877.971,45	101,96%
Total de Receitas de captação Incentivada		95.115,00	-	40.180,00	-	-	40.180,00	42,24%
Despesas de Captação Incentivada		-	-	40.180,00	-	-	40.180,00	-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016		6.840.570,00	3.033.672,56	3.762.937,65	14.262,80	-	6.810.873,01	99,57%
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		6.745.455,00	2.782.123,08	4.136.028,37	-	-	6.918.151,45	102,56%

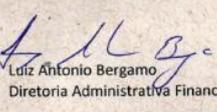
A Organização esclarece que o total dos recursos aplicados ficou acima do previsto para o período, tendo em vista despesas adicionais não previstas, efetuadas com saldo de recursos do exercício anterior não causando desequilíbrio financeiro da Organização.

Nota(s):

- (01) Os valores são lançados em regime de competência, e a receita de vendas da loja é líquida dos impostos.
- (02) Os valores informados de Receitas Financeiras são valores brutos efetivamente recebidos no período dos repasses do C.G., não vinculadas aos Fundos de Reserva e de Contingência.
- (03) O realizado ficou menor que o previsto, devido ao reajuste anual da convenção sindical coletiva ser dividido em duas vezes, março e setembro.

Brodowski, 15 julho de 2016


Angelica Poltano Fabbri
Diretoria Executiva


Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2016 (01 de Janeiro a 30 de Junho de 2016)								
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - MUSEU CASA DE PORTINARI								
Contrato de Gestão 003/2011								
RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado	
1	Repasso do Contrato de Gestão							
2	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)							
	Recargas de Captação Inventivada							
3	Recargas financeiras							
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO C.G.								
DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado	
1	Gestão Operacional	1.132.478,04	532.400,36	565.729,43	-	-	1.098.129,79	96,97%
1.1	Recursos Humanos	745.409,19	337.215,40	343.634,24	-	-	680.849,64	91,34%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	745.409,19	337.215,40	343.634,24	-	-	680.849,64	91,34%
1.1.1.1	Diretoria	123.595,46	55.335,81	54.098,07	-	-	109.433,88	88,54%
1.1.1.1.1	Área Meio	60.239,24	26.993,93	23.842,34	-	-	50.836,27	84,39%
1.1.1.1.2	Área Fim	63.356,22	28.341,88	30.255,73	-	-	58.597,61	92,49%
1.1.1.2	Demais Funcionários	606.817,79	277.025,57	283.028,67	-	-	560.054,24	92,29%
1.1.1.2.1	Área Meio	182.821,54	96.301,44	94.491,69	-	-	190.793,13	104,36%
1.1.1.2.2	Área Fim	423.996,25	180.724,13	188.536,98	-	-	369.261,11	87,09%
1.1.1.3	Estagiários	14.995,94	4.854,02	6.507,50	-	-	11.361,52	75,76%
1.1.1.3.1	Área Meio	9.372,46	2.508,02	3.510,00	-	-	6.018,02	64,21%
1.1.1.3.2	Área Fim	5.623,48	2.346,00	2.997,50	-	-	5.343,50	95,02%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	387.068,85	195.184,96	222.095,19	-	-	417.280,15	107,81%
1.2.1	Limpeza	86.241,87	35.612,48	35.612,48	-	-	71.224,96	82,59%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	232.484,65	112.409,99	119.213,73	-	-	231.623,72	99,63%
1.2.3	Jurídica	19.500,00	19.393,86	27.831,96	-	-	47.225,82	242,18%
1.2.4	Informática	4.459,00	2.575,02	1.593,32	-	-	4.168,34	93,48%
1.2.5	Administrativa / RH	8.883,33	4.402,53	21.060,38	-	-	25.462,91	286,64%
1.2.6	Contábil	10.725,00	2.833,33	5.666,67	-	-	8.500,00	79,25%
1.2.7	Auditoria	11.666,67	12.707,75	5.866,65	-	-	18.574,40	159,21%
1.2.8	Demais [Assessoria/Consultoria Museológica]	13.108,33	5.250,00	5.250,00	-	-	10.500,00	80,10%
2	Custos Administrativos (nota 01)	143.837,46	100.344,28	103.445,00	2.153,95	-	205.943,23	143,18%
2.1	Locação de imóveis	18.427,50	8.209,99	8.209,97	-	-	16.419,96	89,11%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	40.105,00	15.152,00	21.654,34	-	-	36.806,34	91,77%
2.3	Uniformes e EPIs	4.062,50	12.614,89	-	-	-	12.614,89	310,52%
2.4	Viagens e Estadias	27.083,33	7.280,96	14.743,72	-	-	22.024,68	81,32%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	16.471,96	5.317,46	6.430,38	-	-	11.747,84	71,32%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	7.960,19	6.774,63	9.325,65	2.081,38	-	18.181,66	228,41%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	26.476,98	36.849,01	43.080,94	72,57	-	80.002,52	302,16%
2.8	Investimentos (proletor/impr./equin. diversos)	3.250,00	8.145,34	-	-	-	8.145,34	250,63%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança (nota 02)	67.286,61	25.894,81	60.226,53	-	-	86.121,34	127,99%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	65.661,61	21.442,03	49.919,40	-	-	71.361,43	108,68%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	2.445,00	8.299,37	-	-	10.744,37	0,00%
3.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	1.625,00	2.007,78	2.007,76	-	-	4.015,54	247,11%
3.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Investimentos [especificar]	-	-	-	-	-	-	-

4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (nota 03)	57.204,74	33.931,47	-47.855,69	-	-	81.787,16	142,97%
4.1	Aquisição de acervo						-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa						-	-
4.3	Transporte de acervo						-	-
4.4	Conservação e restauro	41.827,50	18.000,00	44.000,00			62.000,00	148,23%
4.5	Outras despesas [especificar]	15.377,24	11.777,47	3.855,69			15.633,16	101,66%
4.6	Investimentos (desumidificador)		4.154,00				4.154,00	0,00%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural (nota 04)	103.384,28	65.357,35	162.419,16	-	-	227.776,51	220,32%
5.1	Exposições Temporárias	21.829,17	33.102,87				33.102,87	151,65%
5.2	Programação Cultural	81.555,11	32.254,48	162.419,16			194.673,64	238,70%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos						-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico						-	-
5.5	Outras despesas [especificar]						-	-
5.6	Investimentos (especificar)						-	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	79.114,37	32.964,72	32.447,89	-	-	65.412,61	82,68%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	74.895,87	23.132,92	30.967,89			54.100,81	72,23%
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade	4.218,50	1.770,00	1.480,00			3.250,00	77,04%
6.3	Outras despesas [especificar]						-	-
6.4	Investimentos (equip. diversos)		8.061,80				8.061,80	0,00%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP						-	-
8	Programa de Comunicação e Imprensa (nota 05)	45.727,52	23.422,48	49.030,58	-	-	72.453,06	158,45%
8.1	Plano de Comunicação e site	21.330,86	13.483,47	30.065,24			43.548,71	204,16%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	2.708,33		830,00			830,00	30,65%
8.3	Publicações						-	-
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	21.688,33	9.939,01	18.135,34			28.074,35	129,44%
9	Fundos	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)						-	#DIV/0!
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009						-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO C.G.		1.629.033,02	814.315,47	1.021.154,28	2.153,95	-	1.837.623,70	112,80%
Receitas de Captação Incentivada							-	-
Despesas de Captação Incentivada							-	-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016							-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		1.629.033,02	814.315,47	1.021.154,28	2.153,95	-	1.837.623,70	112,80%

Nota(s):

- (01) O realizado ficou acima do previsto devido a compra de produtos para revenda na Loja do Museu, sem comprometer a realizações das metas do exercício.
 (02) O realizado ficou acima do previsto devido às novas exigências do Corpo de Bombeiros para renovação do AVCB do museu e da casa anexa.
 (03) O realizado ficou acima do previsto devido à serviços não previstos de ações conservativas necessárias para a preservação da coleções.
 (04) O realizado ficou acima do previsto devido a contratação de serviços para a realização da 41ª Semana de Portinari que acontecerá em agosto de 2016.
 (05) O realizado ficou acima do previsto devido a contratação de serviços extras de comunicação, assessoria de imprensa e de mídias digitais.

Brodowski, 17 fevereiro de 2017

Angelica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2016 (01 de Janeiro a 30 de Junho de 2016)								
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - M.H.P. ÍNDIA VANUÍRE								
Contrato de Gestão 003/2011								
RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Repasse do Contrato de gestão							
2	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)							
	Receitas de Captação Inventivada							
3	Receitas financeiras							
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO C.G.								
DESPESAS		Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	1.143.570,94	518.650,00	580.210,77	-	-	1.098.860,77	96,09%
1.1	Recursos Humanos	755.813,11	320.776,35	355.958,38	-	-	676.734,73	89,54%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	755.813,11	320.776,35	355.958,38	-	-	676.734,73	89,54%
1.1.1.1	Diretoria	123.595,46	55.335,50	54.098,08	-	-	109.433,58	88,54%
1.1.1.1.1	Área Meio	60.239,24	26.993,61	27.842,35	-	-	50.835,96	84,39%
1.1.1.1.2	Área Fim	63.356,22	28.341,89	30.255,73	-	-	58.597,62	92,49%
1.1.1.2	Demais Funcionários	616.563,92	258.824,83	295.109,40	-	-	553.934,23	89,84%
1.1.1.2.1	Área Meio	165.940,64	73.304,78	78.038,73	-	-	151.343,51	91,20%
1.1.1.2.2	Área Fim	450.623,28	185.520,05	217.070,67	-	-	402.590,72	89,34%
1.1.1.3	Estagiários	15.653,73	6.616,02	6.750,90	-	-	13.366,92	85,39%
1.1.1.3.1	Área Meio	3.748,98	942,02	1.800,90	-	-	2.742,92	73,16%
1.1.1.3.2	Área Fim	11.904,75	5.674,00	4.950,00	-	-	10.624,00	89,24%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	387.757,83	197.873,65	224.252,39	-	-	422.126,04	108,86%
1.2.1	Limpeza	86.525,42	37.561,25	37.561,25	-	-	75.122,50	86,82%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	235.750,08	113.890,22	120.693,96	-	-	234.584,18	99,51%
1.2.3	Jurídica	19.500,00	19.393,86	27.831,94	-	-	47.225,80	242,18%
1.2.4	Informática	4.459,00	1.837,00	1.723,34	-	-	3.560,34	79,85%
1.2.5	Administrativa / RH	8.883,33	4.400,24	19.658,57	-	-	24.058,81	270,83%
1.2.6	Contábil	7.865,00	2.833,33	5.666,68	-	-	8.500,01	108,07%
1.2.7	Auditoria	11.666,67	12.707,75	5.866,65	-	-	18.574,40	159,21%
1.2.8	Demais (Assessoria/Consultoria Museológica)	13.108,33	5.250,00	5.250,00	-	-	10.500,00	80,10%
2	Custos Administrativos	194.045,65	82.613,05	114.687,51	3.344,33	-	200.644,89	103,40%
2.1	Locação de imóveis	12.626,25	6.099,43	6.479,32	1.190,45	-	13.769,20	109,05%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	100.035,00	32.056,20	50.053,45	-	-	82.109,65	82,08%
2.3	Uniformes e EPIs	4.062,50	3.428,86	40,00	-	-	3.468,86	85,39%
2.4	Viagens e Estádias	29.791,67	8.290,14	13.806,13	-	-	22.096,27	74,17%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	14.300,00	4.290,87	7.736,21	-	-	12.027,08	84,11%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	7.960,19	6.071,11	7.773,93	2.081,31	-	15.926,35	200,07%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	22.020,04	21.060,55	28.798,47	72,57	-	49.931,59	226,76%
2.8	Investimentos (equip. diversos)	3.250,00	1.315,89	-	-	-	1.315,89	40,49%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	67.449,11	33.621,24	44.609,23	-	-	78.230,47	115,98%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	66.555,36	31.296,18	38.777,76	-	-	70.073,94	105,29%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB		455,00	3.959,62	-	-	4.414,62	0,00%
3.3	Equipamentos / Implementos				-	-	-	-
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	893,75	1.870,06	1.871,85	-	-	3.741,91	418,68%
3.5	Outras despesas (especificar)				-	-	-	0,00%
3.6	Investimentos (especificar)				-	-	-	-

4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	54.069,17	8.490,00	37.892,08	-	-	46.382,08	85,78%
4.1	Aquisição de acervo						-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa						-	-
4.3	Transporte de acervo			4.920,00			4.920,00	0,00%
4.4	Conservação e restauro	2.502,50	3.690,00	3.690,00			7.380,00	0,00%
4.5	Outras despesas	51.566,67	4.800,00	29.282,08			34.082,08	66,09%
4.6	Investimentos (especificar)						-	0,00%
5	Programa de Exposições e Programação Cultural (nota 01)	172.631,61	8.368,25	94.664,02	-	-	103.032,27	59,68%
5.1	Exposições Temporárias	21.829,17	2.657,68	7.051,40			9.709,08	44,48%
5.2	Programação Cultural	150.802,44	5.710,57	87.612,62			93.323,19	61,88%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos						-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico						-	-
5.5	Outras despesas (especificar)						-	-
5.6	Investimentos (especificar)						-	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais (nota 02)	46.614,30	6.871,68	53.862,26	-	-	60.733,94	130,29%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	42.395,80	5.101,68	52.020,26			57.121,94	134,73%
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade	4.218,50	1.770,00	1.842,00			3.612,00	85,62%
6.3	Outras despesas (especificar)						-	-
6.4	Investimentos (especificar)						-	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP						-	-
8	Programa de Comunicação e Imprensa (nota 03)	44.644,19	23.513,64	48.570,46	-	-	72.084,10	161,46%
8.1	Plano de Comunicação e site	21.330,86	13.568,72	30.227,23			43.795,95	205,32%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	1.625,00		200,00			200,00	12,31%
8.3	Publicações						-	-
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	21.688,33	9.944,92	18.143,23			28.088,15	129,51%
9	Fundos	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)						-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009						-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO C.G.		1.723.024,97	682.127,86	974.496,33	3.344,33	-	1.659.968,52	96,34%
Receitas de Captação Incentivada							-	-
Despesas de Captação Incentivada							-	-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016		-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		1.723.024,97	682.127,86	974.496,33	3.344,33	-	1.659.968,52	96,34%

Nota(s):

(01) O realizado ficou abaixo do previsto, pois conseguimos recursos da CAPES e da FAPESP para realização do V Encontro de Questões Indígenas e Museus, e a sobra dos recursos aplicados nos programas Educativo e de Comunicação

(02) O realizado ficou acima do previsto pois surgiram necessidades de materiais de apoio para as atividades do programa educativo

(03) O realizado ficou acima do previsto devido a contratação de serviços extras de comunicação, assessoria de imprensa e de mídias digitais.

Brodowski, 17 fevereiro de 2017

Angelica Brito Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2016 (01 de Janeiro a 30 de Junho de 2016)							
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - MUSEU FELICIA LEIRNER							
Contrato de Gestão 003/2011							
RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Repasse do Contrato de Gestão						
2	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)						
	Receitas de Captação Inventivada						
3	Receitas financeiras						
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO C.G.							
DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado
1	Gestão Operacional	1.428.648,10	618.065,50	652.944,18	-	-	1.271.009,68 88,97%
1.1	Recursos Humanos	728.218,13	291.653,09	307.844,34	-	-	599.497,43 82,32%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	728.218,13	291.653,09	307.844,34	-	-	599.497,43 82,32%
1.1.1.1	Diretoria	123.595,46	55.335,42	54.098,06	-	-	109.433,48 88,54%
1.1.1.1.1	Área Meio	60.739,24	26.993,57	23.842,34	-	-	50.835,91 84,39%
1.1.1.1.2	Demais Funcionários	584.003,26	228.058,57	243.690,20	-	-	58.597,57 92,49%
1.1.1.1.2.1	Área Meio	240.763,31	90.868,81	99.519,75	-	-	471.748,77 80,78%
1.1.1.1.2.2	Área Fim	343.239,95	137.189,76	144.170,45	-	-	190.388,56 79,08%
1.1.1.3	Estagiários	20.619,41	8.259,10	10.056,08	-	-	281.360,21 81,97%
1.1.1.3.1	Área Meio	3.748,98	941,99	1.800,90	-	-	18.315,18 88,82%
1.1.1.3.2	Área Fim	16.870,43	7.317,11	8.255,18	-	-	15.572,29 92,31%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	700.429,97	326.412,41	345.099,84	-	-	671.512,25 95,87%
1.2.1	Limpeza	242.459,17	93.378,00	87.136,99	-	-	180.514,99 74,45%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	388.262,97	183.643,19	190.446,96	-	-	374.090,15 96,35%
1.2.3	Jurídica	19.500,00	19.393,91	27.831,96	-	-	47.225,87 242,18%
1.2.4	Informática	8.684,00	3.602,01	3.080,04	-	-	6.682,05 76,95%
1.2.5	Administrativa / RH	8.883,83	5.604,20	19.820,53	-	-	25.424,73 286,19%
1.2.6	Contábil	7.865,00	2.833,31	5.666,66	-	-	8.499,97 108,07%
1.2.7	Auditoria	11.666,67	12.707,79	5.866,70	-	-	18.574,49 159,21%
1.2.8	Demais [Assessoria/Consultoria Museológica]	13.108,33	5.250,00	5.250,00	-	-	10.500,00 80,10%
2	Custos Administrativos	221.439,90	99.544,54	114.176,40	2.124,79	-	215.845,73 97,47%
2.1	Locação de imóveis	6.825,00	3.110,02	3.110,04	-	-	6.220,06 91,14%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	115.680,50	37.545,99	44.272,74	-	-	81.818,73 70,73%
2.3	Uniformes e EPIs	4.062,50	4.294,00	723,00	-	-	5.017,00 123,50%
2.4	Viagens e Estádias	34.125,00	8.812,28	14.265,41	-	-	23.077,69 67,63%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	14.300,00	4.260,70	13.654,66	-	-	17.915,36 125,28%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	7.960,19	6.067,67	7.825,57	2.052,22	-	15.945,46 200,32%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	28.736,71	24.129,07	30.324,98	72,57	-	54.526,62 189,75%
2.8	Investimentos (equip. diversos)	9.750,00	11.324,81	-	-	-	11.324,81 116,15%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	175.326,67	98.035,75	335.651,07	-	-	433.686,82 247,36%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	114.660,00	92.061,05	280.532,24	-	-	372.593,29 324,95%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	1.340,00	40.561,45	-	-	41.901,45 0,00%
3.3	Equipamentos / Implementos	54.166,67	-	-	-	-	- 0,00%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	6.500,00	4.634,70	5.857,39	-	-	10.492,09 161,42%
3.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-
3.6	Investimentos (câmeras de CFTV)	-	-	8.699,99	-	-	8.699,99

4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (nota 01)	110.644,03	47.218,50	65.723,00	-	-	112.941,50	102,08%
4.1	Aquisição de acervo						-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa						-	-
4.3	Transporte de acervo						-	-
4.4	Conservação e restauro	110.644,03	47.218,50	65.723,00			112.941,50	102,08%
4.5	Outras despesas (especificar)						-	-
4.6	Investimentos (especificar)						-	-
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	231.338,94	86.429,46	95.747,09	-	-	182.176,55	78,75%
5.1	Exposições Temporárias/Manutenção da Exp.Longa Duração	3.250,00		225,00			225,00	6,92%
5.2	Programação Cultural	228.088,94	86.429,46	95.522,09			181.951,55	79,77%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos						-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico						-	-
5.5	Outras despesas (especificar)						-	-
5.6	Investimentos (bancos e mesas para os caminhos das esculturas)						-	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	77.712,64	18.910,82	73.409,08	-	-	92.319,90	118,80%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	73.494,14	16.930,82	71.429,08			88.359,90	120,23%
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade	4.218,50	1.980,00	1.980,00			3.960,00	93,67%
6.3	Outras despesas (especificar)						-	-
6.4	Investimentos (especificar)						-	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP						-	-
8	Programa de Comunicação e Imprensa (nota 02)	51.415,00	23.613,74	49.610,57	-	-	73.224,31	142,42%
8.1	Plano de Comunicação e site	24.310,00	13.668,81	29.927,34			43.596,15	179,33%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	5.416,67		1.540,00			1.540,00	28,43%
8.3	Publicações						-	-
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	21.688,33	9.944,93	18.143,23			28.088,16	129,51%
9	Fundos	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)						-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009						-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO C.G.		2.296.524,77	991.818,31	1.387.261,39	2.124,79	-	2.381.204,49	103,69%
Receitas de Captação Incentivada							-	-
Despesas de Captação Incentivada							-	-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016							-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		2.296.524,77	991.818,31	1.387.261,39	2.124,79	-	2.381.204,49	103,69%

Nota(s):

(01) O Realizado ficou acima do previsto devido a gastos necessários em atendimento aos protocolos de segurança/legislação vigente visando evitar riscos a funcionários e usuários dos equipamentos com a instalação da "linha de vida", substituição de vidros e reforma das esquadrias da cúpula do palco do auditório e execução do projeto de bombeiros para obtenção do AVCB para os alojamentos.

(02) O realizado ficou acima do previsto devido a contratação de serviços extras de comunicação, assessoria de imprensa e de mídias digitais.

Brodowski, 17 fevereiro de 2017

Angelica Pollicano Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira

Relatório Gerencial de Orçamento de Previsto x Realizado - Exercício 2016 (01 de Janeiro a 30 de Junho de 2016)								
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - APOIO AO SISEM								
Contrato de Gestão 003/2011								
RECEITAS	Orçamento Anual	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado	
1	Repasso do Contrato de gestão							
2	Captação de recursos operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria, etc.)							
	Receitas de Captação Inventada							
3	Receitas financeiras							
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO C.G.		-	-	-	-	-	-	
DESPESAS	Despesas	Realizado 1º trim	Realizado 2º trim	Realizado 3º trim	Realizado 4º trim	Realizado Anual	% Realizado	
1	Gestão Operacional	214.739,84	90.396,36	95.652,52	-	-	186.048,88	86,64%
1.1	Recursos Humanos	214.739,84	90.396,36	95.652,52	-	-	186.048,88	86,64%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	214.739,84	90.396,36	95.652,52	-	-	186.048,88	86,64%
1.1.1.1	Diretoria							
1.1.1.1.1	Area Meio							
1.1.1.1.2	Area Fim							
1.1.1.2	Demais Funcionários	214.739,84	90.396,36	95.652,52	-	-	186.048,88	86,64%
1.1.1.2.1	Area Meio							
1.1.1.2.2	Area Fim	214.739,84	90.396,36	95.652,52			186.048,88	86,64%
1.1.1.3	Estagiários							
1.1.1.3.1	Area Meio							
1.1.1.3.2	Area Fim							
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1	Limpeza							
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança							
1.2.3	Jurídica							
1.2.4	Informática							
1.2.5	Administrativa / RH							
1.2.6	Contábil							
1.2.7	Auditoria							
1.2.8	Demais [especificar]							
2	Custos Administrativos	37.499,07	10.760,23	20.170,82	-	-	30.931,05	82,48%
2.1	Locação de móveis							
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	6.825,00	2.850,13	2.878,54			5.728,67	83,94%
2.3	Uniformes e EPIs							
2.4	Viagens e Estádias	22.208,33	7.449,96	16.392,07			23.842,03	107,36%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza							
2.6	Despesas tributárias e financeiras	340,74	107,42				107,42	31,53%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	8.125,00	352,72	900,21			1.252,93	15,42%
2.8	Investimentos (especificar)							
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-	-	-	-	-	-	
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)							
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB							
3.3	Equipamentos / Implementos							
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)							
3.5	Outras despesas (especificar)							
3.6	Investimentos (especificar)							

4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Exposições Temporárias	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Programação Cultural	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Pesquisa de Públicos e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Outras despesas [especificar]	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Investimentos (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	720.000,00	140.708,52	504.229,16	-	-	644.937,68	89,57%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	720.000,00	140.708,52	504.229,16	-	-	644.937,68	89,57%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	68.683,33	31.996,32	56.933,87	-	-	88.930,19	129,48%
8.1	Plano de Comunicação e site	4.333,33	2.467,47	2.562,07	-	-	5.029,54	116,07%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Publicações	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	64.350,00	29.528,85	54.371,80	-	-	83.900,65	130,38%
9	Fundos	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência Decreto 54340/2009	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO C.G.		1.040.922,24	273.861,43	676.986,37	-	-	950.847,80	91,35%
Receitas de Captação Incentivada		-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Captação Incentivada		-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016		-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016		1.040.922,24	273.861,43	676.986,37	-	-	950.847,80	91,35%

Brodowski, 17 fevereiro de 2017

Angelica Pollicano Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira