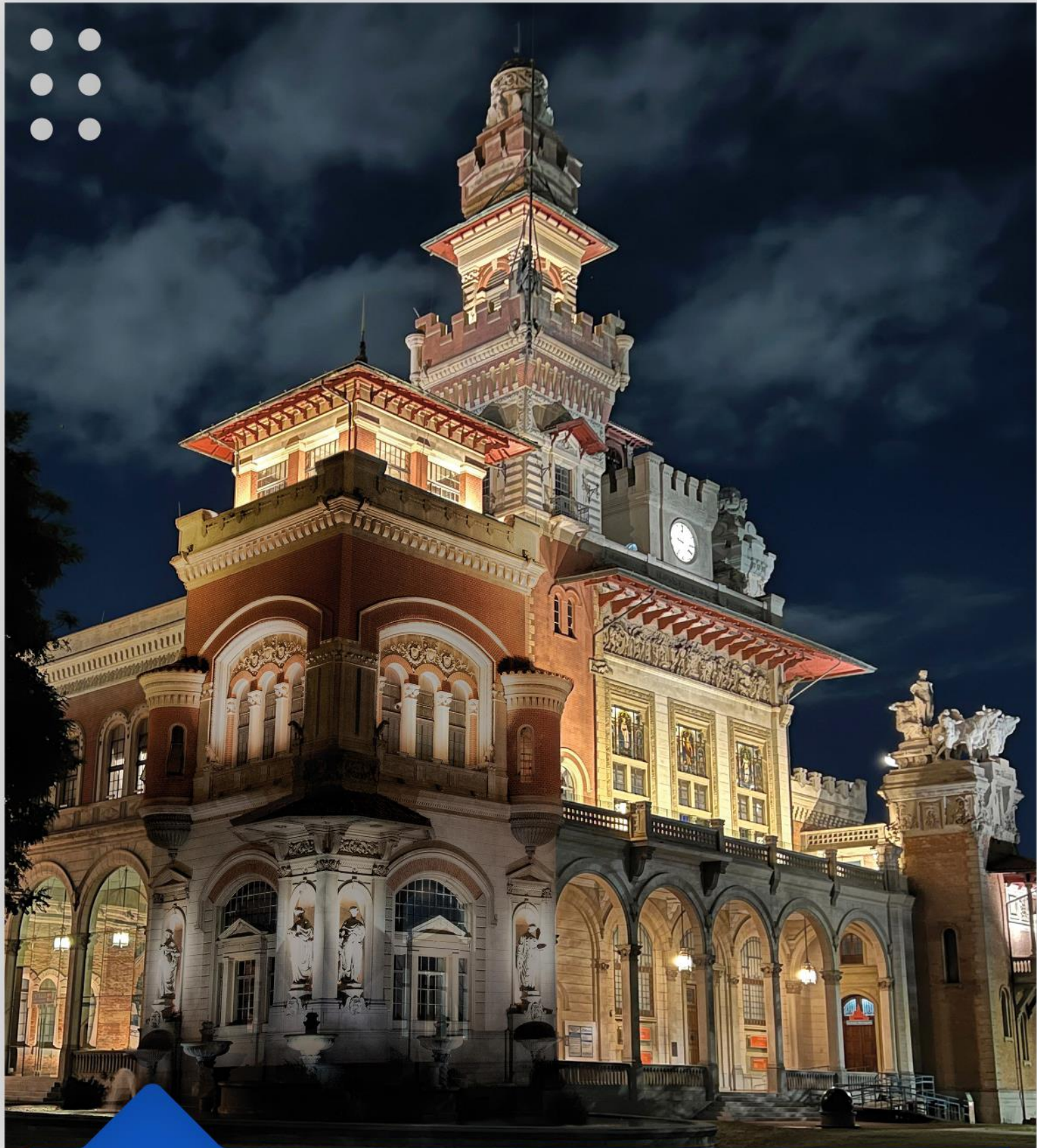




RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3º QUADRIMESTRE/ANUAL 2023

Museu Catavento

UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
CONTRATO DE GESTÃO 07/2022



Sumário

APRESENTAÇÃO E DESTAQUES	2
QUADRO RESUMO.....	7
QUADRO DE METAS.....	10
2.1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA	10
2.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS	17
2.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL.....	22
2.4 PROGRAMA EDUCATIVO	27
2.5 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP.....	34
2.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	37
2.7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES.....	39
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO	44
REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2023.....	52
REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	52
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	55
CONCLUSÃO.....	69

APRESENTAÇÃO E DESTAQUES

Neste relatório, destacamos as iniciativas realizadas no terceiro quadrimestre/anual de 2023 pelos Programas de Gestão Museológica, Gestão de Acervos, de Exposições e Programação Cultural, Educativo, Conexões Museus SP, Comunicação e Desenvolvimento Institucional e de Edificações do Museu Catavento. As ações foram pactuadas por meio do Contrato de Gestão nº 07/2022, firmado entre a Catavento Cultural e Educacional e a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico – UPPM, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – SCEIC-SP, através do 2º Termo de Aditamento.

Durante o terceiro quadrimestre, os comitês setoriais e grupos de trabalho deram continuidade ao importante trabalho de analisar e diagnosticar a atuação do museu para a elaboração dos Planos Museológico e Estratégico, além dos demais planos da instituição. Destacaremos as iniciativas pensadas e promovidas por cada programa, por meio de suas respectivas equipes técnicas.

O **Programa de Gestão Museológica** destaca a análise da pesquisa de perfil do público visitante do Museu Catavento, realizada por meio de 447 entrevistas via totem e um pesquisador em campo no terceiro quadrimestre. O principal objetivo dessas pesquisas foi identificar o perfil dos respondentes, e os resultados oferecem insights significativos.

No que diz respeito ao gênero, o público avaliado apresenta uma predominância feminina significativa de 64% dos respondentes, enquanto 32% se declaram do sexo masculino. Ao explorar a faixa etária, destaca uma parcela significativa, com 28% dos respondentes na faixa etária de "35 a 44 anos" esses dados sugerem que o museu atrai uma representação considerável do público adulto.

Quanto ao nível de educação, a maioria expressiva (34%) dos visitantes possui "Ensino Superior Completo", seguida por "pós-graduação" com 30%. Essa constatação indica que o Museu Catavento é frequentado por um público com um alto nível educacional.

Essas informações de perfil são cruciais para uma compreensão mais aprofundada do público que frequenta o Museu Catavento.

Além disso, podem ser instrumentalizadas na personalização das experiências e serviços oferecidos pela instituição, visando atender às necessidades e expectativas específicas desse público diversificado. Adicionalmente, esses dados podem influenciar estratégias de divulgação do museu, visando alcançar e atrair diferentes grupos demográficos.

É importante ressaltar que a experiência dos visitantes tem sido altamente satisfatória, tanto em relação ao atendimento quanto às visitas, resultando em uma impressionante taxa geral de satisfação de 92%. Na pesquisa modelo SCEIC voltado **para o público escolar**, a

satisfação de professores e alunos é notável, com média total de satisfação atingindo 96,30%. Este dado reflete o sucesso das iniciativas educacionais implementadas pelo museu, que têm impactado positivamente a comunidade escolar.

Neste quadrimestre, a **equipe de captação** do museu alcançou notável êxito ao conquistar novos patrocinadores e estabelecer parcerias institucionais com empresas do ramo de espetáculos teatrais, as quais resultaram na distribuição gratuita de ingressos aos colaboradores e em doações de insumos. Através dos novos patrocinadores foi possível inaugurar três novas exposições, incluindo "Santos Dumont – Entre Máquinas e Sonhos," com patrocínio da Ultragaz, Ultracargo, Ipiranga e Embraer, que além de sucesso de visitação, gerou retorno de mídia espontânea com valoração estimada em R\$ 10.152.348,39. A inauguração da exposição de longa duração "Elemento Água" também foi destaque, abordando desde as origens da água até seu papel crítico na sustentação da vida, com patrocínio da Unipar. Ademais, a exposição "Vacinas: Uma Vitória de Todos" trouxe uma jornada cativante pela história, ciência e importância das vacinas, contando com o apoio da SANOFI e SBIM. Além disso, o museu submeteu para aprovação do Ministério da Cultura o Plano Bial 2024/2025 de Manutenção, assegurando a possibilidade de captação de recursos através de renúncia fiscal, para os exercícios de 2024 e 2025.

Além disso, é relevante mencionar o faturamento da Loja do Museu Catavento inaugurada em dezembro de 2022, e que atingiu no 3º quadrimestre o valor de R\$ 191.790,30 e no ano de 2023 o montante de R\$ 699.437,90. A loja permanece em fase de expansão com expectativa em médio prazo de se tornar autossustentável, e contribuir de forma significativa com recursos financeiros para a manutenção do Museu, e conquistando cada vez mais espaço entre os visitantes. A bilheteria também obteve um recorde de público, gerando uma receita no 3º quadrimestre de R\$ 850.492,50 e em 2023 o montante de R\$ 3.083.100,00. Esses valores desempenham um papel fundamental na manutenção do Museu. Embora o aumento recorde no público este ano tenha sido impulsionado em grande parte pelas novas exposições e pela reforma do piso superior, é crucial lembrar que esses números podem não se manter em 2024, dadas as possíveis mudanças nas preferências do público, a concorrência de outros eventos e as flutuações econômicas.

O **Programa Gestão de Acervos**, durante este quadrimestre, buscou destacar a importância da pesquisa como elemento fundamental nos espaços museológicos, contribuindo para aprofundar o conhecimento dos acervos, preservação e valorização. Em 2023, o museu propôs o desenvolvimento de Linhas de Pesquisa, resultando em uma conferência pública realizada no auditório do museu. Essa iniciativa visa orientar ações e promover processos de pesquisa com o público interno e externo. Realizou ainda a produção de artigos como parte de suas atividades de fomento à pesquisa e divulgação de informações, buscando estabelecer diálogo com especialistas e a comunidade acadêmica, abordando diversos aspectos do museu e seus processos. O programa também promoveu o Fórum Santos Dumont, vinculado à mostra temporária sobre os 150 anos de nascimento de Santos Dumont, que buscou estimular o debate sobre a popularização da ciência e a democratização do conhecimento científico. Por fim, realizou uma live com Martha Marandino, professora da Universidade de

São Paulo, abordando o tema "o que é mediação em museus?", que visou alcançar diversos públicos interessados em temas museológicos em todo o território nacional.

Para atender às metas estabelecidas no Plano de Trabalho, a equipe do **Programa de Exposições e Programação Cultural (PEPC)** manteve a agenda cultural programada para o terceiro quadrimestre de 2023. Durante esse período, desempenhou um papel crucial, realizando uma variedade de eventos, tanto presenciais quanto virtuais. Um destaque significativo foi a inauguração da exposição temporária em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont, que contou com atividades interativas e educativas, além da presença de autoridades governamentais, da Força Aérea Brasileira, de empresas parceiras e de instituições ligadas à história de Santos Dumont. Outros momentos marcantes incluíram a reformulação da exposição de longa duração "O MUNDO DO PERFUME", em parceria com o Grupo Boticário, e a abertura da exposição temporária "VACINAS – uma vitória de todos", que aborda a relevância das vacinas diante das atuais preocupações com a vacinação. O Museu também introduziu o novo módulo expositivo "Elemento Água" em colaboração com a Unipar, explorando a importância química da água. Além disso, participou ativamente da Jornada do Patrimônio Cultural e da Virada Inclusiva, oferecendo mediações, visitas guiadas, oficinas e espetáculos teatrais inclusivos. Destaca-se ainda a exposição temporária "CIBERLAND", que alerta sobre os perigos do universo digital e, desde sua inauguração, atraiu aproximadamente 10.000 visitantes até dezembro. O Museu Catavento encerrou o ano com o diagnóstico finalizado para a Exposição de Longa Duração, resultado de seis meses de trabalho do comitê especializado.

O Museu Catavento alcançou um expressivo número de visitantes presenciais em 2023, evidenciando o sucesso da sua programação e das exposições temporárias, em particular, a notável contribuição da mostra "Santos Dumont: Entre Máquinas e Sonhos". No total, foram contabilizados 694.107 visitantes ao longo do ano, dos quais 60%, equivalente a 451.101 pessoas, aproveitaram a oportunidade de entrada gratuita. Este considerável volume de público demonstra o impacto positivo das atividades do museu e sua capacidade de atrair diferentes públicos, inclusive aqueles que puderam desfrutar do acesso gratuito às exposições. Neste período, o **Programa Educativo** desempenhou um papel fundamental ao colaborar na pesquisa de conteúdo para exposições temporárias, tais como "A vida das Borboletas", no metrô, e "Heróis invisíveis: a ciência das vacinas" no Museu Catavento. O museu fortaleceu parcerias visando a inclusão de grupos vulneráveis, registrando 9.280 visitantes em 290 roteiros inclusivos ao longo do ano. O programa Catavento Acessível ampliou suas parcerias, beneficiando instituições como o Centro Social Padre Cicero Romão e a Fundação Casa, alcançando 3.467 visitantes em 118 roteiros. O compromisso com a acessibilidade foi reforçado com formações, treinamentos específicos e ações virtuais, incluindo o quadro "#AcessibilidadeEmPauta" no Instagram, que alcançou mais de 15.700 visualizações em 2023. O museu também promoveu ações educativas extramuros, colaborando com organizações locais e atendendo 186 pessoas em 10 ações. O Programa "Meu Museu" proporcionou aos funcionários experiências enriquecedoras, incluindo uma oficina de podcast. As visitas educativas para estudantes atingiram aproximadamente 198.000

alunos, em 5.055 roteiros, destacando parcerias estratégicas com Secretaria de Educação de Guarulhos e a City Tour. O programa virtual atendeu 341 jovens da Fundação Casa em 15 visitas. O museu registrou um aumento notável nas visitas do público em geral. Destaca-se também a produção de dois vídeos educativos virtuais sobre Física, um deles abordando Santos Dumont, com mais de 200 mil visualizações nas redes sociais.

Durante este quadrimestre, a equipe do **Programa Conexões Museus SP** promoveu um curso intitulado "Museologia e Seus Processos - Museologia como Ciência". Realizado na Pinacoteca de São Bernardo do Campo, um polo do Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP), o curso abordou aspectos teóricos da museologia como ciência social aplicada. A ação foi híbrida, contando com oito participantes presenciais e trinta e três virtuais, este último com tradução em Libras para garantir acessibilidade. Paralelamente, realizou o Encontro da Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia, organizado pelo Museu Catavento em Itu, interior paulista. Com o intuito de descentralizar e ampliar a rede para instituições do interior, o evento contou com representantes de diferentes museus e reuniu um total de vinte e sete participantes presenciais, além de noventa e seis espectadores virtuais após a disponibilização do conteúdo no canal do Museu Catavento no YouTube. Por fim, desenvolveu uma ação de curadoria compartilhada, entre o Museu Catavento e o Museu da Energia de Itu, na criação da exposição "Mulheres, Liberdade e Ciências", inaugurada em 14 de dezembro. O processo envolveu pesquisa, construção curatorial e expografia, resultando em uma mostra que já recebeu a visita de mais de seiscentas pessoas em dezembro, evidenciando o potencial temático e a importância da cooperação entre museus para a promoção de ações reflexivas e sólidas na sociedade.

No período em análise, a equipe do **Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (PCDI)** alcançou resultados notáveis, consolidando sua missão de disseminar conhecimentos sobre ciência, tecnologia e cultura por meio do museu. Ao monitorar de perto os principais canais de comunicação, destacam-se conquistas expressivas. No site do Museu Catavento (www.museucatavento.org.br), registrou-se um total de 159.655 usuários únicos no quadrimestre, superando a meta estabelecida e acumulando um resultado anual de 598.297. Nas redes sociais, os esforços no Facebook resultaram em 374 novos seguidores nos últimos 4 meses, contribuindo para um total anual de 1.854 novos seguidores. No Instagram, a campanha gerou um acréscimo de 15.659 seguidores no período, totalizando um número significativo anual de 60.238 novos seguidores. Quanto ao TikTok, registramos 136 novos seguidores no último quadrimestre, somando um total de 470 novos seguidores ao longo do ano. Destacando-se na presença na imprensa, o museu obteve 924 inserções espontâneas, com uma média diária de 7,7, contribuindo para um total anual de 2.207 inserções. Essas inserções incluíram participações em programas televisivos importantes como SPTV, Bom Dia São Paulo e Jornal Nacional da Globo, além do noticiário local e nacional de veículos como SBT, Band e Record; Estadão, Vejinha e outros. O PCDI também estabeleceu novas parcerias, incluindo a gravação do documentário "Força Meninas" e a elaboração de um prospecto para captação de recursos junto à Merck S.A. No setor audiovisual, a equipe superou as previsões originais, registrando 131 ações transversais,

totalizando 237.157 visualizações no último período e um expressivo total anual de 1.219.820. O alcance atingiu 617.131, no período, e 2.347.472 ao longo do ano.

No terceiro quadrimestre, no âmbito do **Programa de Edificações**, destacaram-se ações relevantes na conservação e manutenção predial. A equipe patrimonial e terceirizados realizaram uma série de serviços essenciais, como: controle e combate de pragas tanto nas áreas internas quanto externas do Palácio das Indústrias; limpeza e higienização dos bebedouros; a manutenção preventiva e corretiva no Sistema de Climatização, no grupo de geradores, e na rede elétrica; trabalhos de serralheria; supervisão do recebimento dos novos elevadores e condução da manutenção nos poços de água pluvial e esgoto. Destaca-se ainda a instalação de motobomba centrífuga no reservatório de água e a manutenção preventiva e corretiva no Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio, reforçando o comprometimento com a segurança e integridade do edifício. No mês de setembro foi aberto o processo de contratação por meio de Edital 31/23, visando a seleção de uma empresa capacitada para elaboração do Manual de Edificações do Palácio. A empresa vencedora foi a Estúdio Sarasá Conservação e Restauração S/S Ltda.

A seguir, detalhamos cada uma das atividades desenvolvidas pelos programas no período.



QUADRO RESUMO

Abaixo Quadro Resumo com informações de recursos humanos, resultados finalísticos, índices, informações e metas que compõe este relatório:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Objeto: Museu Catavento	OS: Catavento Cultural e Educacional
CG: 07/2022	Vigente: Contrato de Gestão

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL –2023

(I)

CONFORMIDADE	2023	FONTE	Observação OS
Orçamento previsto para RH (R\$)	R\$ 10.597.219,64	Plano Orçamentário (6.1.1 - Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios)	
Total despendido com RH (R\$)	R\$ 9.557.917,19	Plano Orçamentário (6.1.1 - Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios)	
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	R\$ 189.203,38	Plano Orçamentário (6.1.1.1 - Diretoria)	
Total despendido com diretoria (R\$)	R\$ 156.384,20	Plano Orçamentário (6.1.1.1 - Diretoria)	
Orçamento previsto para os Demais Funcionários (R\$)	R\$ 7.871.296,26	Plano Orçamentário (6.1.1.2 - Demais Funcionários)	
Total despendido com Demais Funcionários (R\$)	R\$ 7.282.304,13	Plano Orçamentário (6.1.1.2 - Demais Funcionários)	
Número de empregados CLT (em 31/12/2023)	150	Relatório Sintético de RH	
Número de demissões em 2023	24	Relatório Sintético de RH	
Total despendido com rescisões em 2023 (R\$)	207.037,15	Relatório Sintético de RH	
Percentual limite para gastos de RH (%)	60%	Cláusula Segunda, item 9 do CG Nº 07/2022	
Percentual limite para gastos de Diretoria (%)	7%	Cláusula Segunda, item 9 do CG Nº 07/2022	

(II)

EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2023	FONTE	Observação OS
------------------------	------	-------	---------------

Nº de mensurações de ações pactuadas previstas	160	Plano de Trabalho	Metas: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 17.1, 18.1, 18.2, 18.3, 19.1, 19.2, 21.1, 22.1, 23.1, 23.2, 24.1, 25.1, 25.2, 25.3, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 30.1, 30.2, 31.1, 31.2, 32.1, 33.1, 33.2, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 37.2, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.1, 42.2, 43.1, 43.2, 44.1, 48.1, 48.2, 49.1, 49.2, 50.1, 51.1, 51.2, 52.1, 52.2, 53.1, 54.1, 55.1, 56.1, 57.1, 58.1, 58.2, 59.1, 60.1, 60.2, 61.1, 61.2, 62.1, 62.2, 63.1, 64.1, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 68.5, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 70.1, 70.2, 71.1, 71.2, 72.1, 72.2, 72.4, 73.1, 74.1, 75.1, 75.2, 76.1, 76.2, 77.1, 77.2, 77.3, 77.4, 78.1, 79.1, 79.2, 82.1, 83.1, 84.1, 85.1, 86.1, 87.1, 87.2, 88.1, 88.2, 89.1, 89.2, 90.1, 91.1, 91.2, 93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 94.1, 95.1, 96.1, 97.1, 98.1, 99.1, 100.1, 101.1, 104.1, 105.1, 106.1, 106.2, 106.3, 109.1.
Nº de mensurações de ações pactuadas <u>integralmente</u> cumpridas (>=100%)	140	Plano de Trabalho	Metas: 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 14.1, 14.2, 14.3, 18.2, 19.2, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 25.2, 25.3, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 30.1, 31.1, 31.2, 32.1, 33.1, 33.2, 34.1, 35.1, 36.1, 37.1, 37.2, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.1, 43.1, 43.2, 44.1, 48.1, 48.2, 49.1, 49.2, 50.1, 51.1, 51.2, 52.1, 53.1, 54.1, 55.1, 56.1, 57.1, 58.1, 58.2, 59.1, 60.1, 60.2, 61.1, 61.2, 62.1, 62.2, 63.1, 64.1, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 68.5, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 70.1, 70.2, 71.1, 71.2, 72.1, 72.2, 72.4, 73.1, 74.1, 75.1, 75.2, 76.1, 76.2, 77.1, 77.2, 77.3, 78.1, 79.1, 79.2, 82.1, 83.1, 84.1, 85.1, 86.1, 87.1, 87.2, 88.1, 88.2, 89.1, 89.2, 90.1, 91.1, 93.1, 93.3, 93.4, 94.1, 95.1, 96.1, 97.1, 98.1, 99.1, 100.1, 101.1, 104.1, 106.1, 106.2, 106.3.
Nº de mensurações de ações condicionadas previstas	20	Plano de Trabalho	Metas: 20.1, 45.1, 46.1, 47.1, 65.1, 66.1, 80.1, 80.2, 81.1, 81.2, 92.1, 102.1, 103.1, 110.1, 111.1, 112.1, 113.1, 114.1, 114.2, 115.1.
Nº de mensurações de ações condicionadas <u>integralmente</u> cumpridas (>=100%)	9	Plano de Trabalho	Metas: 26.2, 44.2, 54.2, 54.3, 56.2, 72.3, 74.2, 89.3, 98.2, 98.3, 107.1, 108.1.
Nº de dados extras previstos	12	Plano de Trabalho	Metas: 45.1, 46.1, 47.1, 65.1, 66.1, 110.1, 111.1, 113.1, 115.1.
Índice de satisfação do público/aluno (%)	94%	Plano de Trabalho	Média das metas 7.1, 8.2, 9.2 e 10.2

(III)

PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS	2022				2023			
	2022 _ CG nº 02/2017 e CG nº 07/2022				CG nº 07/2022			
	PACTUADAS		CONDICIONADAS		PACTUADAS		CONDICIONADAS	
Ação/público/etc.	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Nº de exposições realizadas (temporárias e itinerantes)	3	5	-	-	2	4		-
Nº de exposições virtuais realizadas	3	3	-	-	1	1		-
Nº de eventos realizados	6	7	-	-	35	37		-

Público do SISEM (presencial + virtual participação)	30	97	-	-	80	1.012		-
Público educativo (presencial + virtual participação) ¹	451.571	506.764	-	-	-	412.516		-
Público visitante ²	486.158	522.467				694.107		-
Público total (presencial) ³	-	625.114	-	-	-	866.747		-
Público total (virtual - participação + visualização)	-	999.288	-	-	-	184.527		-
Público total (presencial + virtual)	-	1.624.402	-	-	-	1.051.274		-
Nº TOTAL DE AÇÕES	106	92	16	4	160	150	20	9

Fonte dos anos anteriores - <http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/>. Não alterar os dados apresentados relativos aos anos anteriores.

¹ os números de demissões apresentados referem-se aos empregados CLT.

² Total da Planilha de Público (Item 5.2 - presencial)

³ Total da Planilha de Público (Item 1)

(IV)	A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	() NÃO	(X) SIM
	Em caso positivo, exemplifique: Pesquisa de Satisfação com público presencial e virtual. (Anexo – Eixo 5)		

(V)	A OS realizou parceria com outra Organização Social em 2023?	() NÃO	() SIM
	Em caso positivo, especifique: com qual(is) OS(s) foi realizada parceria em 2023, com qual(is) objeto(s) cultural(is) e com qual(is) contrato(s) de gestão :		

A seguir apresentamos os quadros de cumprimento de metas para o 3º quadrimestre/anual do exercício de 2023.

QUADRO DE METAS

2.1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA

Este programa tem por objetivo administrar, supervisionar e gerenciar o Museu com qualidade, eficiência, eficácia, transparência e economicidade, garantindo a preservação e comunicação de seus acervos culturais em estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes da SCEIC-SP.

A seguir apresentamos o cumprimento das metas para o 3º quadrimestre/anual de 2023 e as justificativas das metas superadas ou não atingidas:

2.1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA - PGM - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)								
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
1	Plano Museológico - Atualização	1.1	Meta Produto	Encontros de Escuta - Os programas de PM e seus projetos	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		1.2	Meta Produto	Entrega de Diagnóstico Institucional	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		1.3	Meta Resultado	Entrega do Plano Museológico	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
		1.4	Meta Resultado	Conferência de apresentação do PM	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
2	Recursos financeiros captados via geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços	2.1	Meta Resultado	Porcentagem sobre o repasse do exercício no contrato de gestão (34%)	1º Quadrimestre	-	13,64%	-
					2º Quadrimestre	-	16,37%	-
					3º Quadrimestre	-	10,29%	-
					Meta Anual	34%	40%	119%
3	Cursos de Capacitação Profissional e Técnica para equipes	3.1	Meta Produto	Nº de cursos de capacitação	1º Quadrimestre	3	2	67%
					2º Quadrimestre	3	4	133%
					3º Quadrimestre	2	5	250%
					Meta Anual	8	11	138%
4		4.1	Meta Produto		1º Quadrimestre	1	1	100%

	Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais	4.2	Meta Resultado	Nº de projetos inscritos para captação de recursos via leis de incentivo, fundos setoriais, editais públicos e privados	2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	2	3	150%
					Meta Anual	5	6	120%
					1º Quadrimestre	R\$ 1.000.000,00	R\$ 572.000,00	57%
5	Estudo de mercado para precificação de programação cultural	5.1	Meta Resultado	% do repasse do exercício no contrato de gestão	2º Quadrimestre	R\$ 2.500.000,00	R\$ 1.871.000,00	75%
					3º Quadrimestre	R\$ 2.500.000,00	R\$ 5.340.886,50	214%
					Meta Anual	R\$ 6.000.000,00	R\$ 7.783.886,50	130%
					1º Quadrimestre	-	-	-
6	Estudos de verificação de capacidade de atendimento ao público do Museu	6.1	Meta Produto	Estudo entregue	2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
					1º Quadrimestre	-	-	-
7	Índices de satisfação do público geral monitorados de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	7.1	Meta Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
					1º Quadrimestre	-	-	-
8	Pesquisa de satisfação de público virtual - Ficha de avaliação Virtual - Modelo próprio	8.1	Meta Produto	Nº mínimo de pesquisas aplicadas	2º Quadrimestre	(= ou > 80%)	95%	100%
					3º Quadrimestre	(= ou > 80%)	92%	100%
					Meta Anual	(= ou > 80%)	94%	100%
					1º Quadrimestre	-	-	-
		8.2	Meta Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	2	2	100%
					Meta Anual	6	6	100%
					1º Quadrimestre	(= ou > 80%)	93%	100%
9	Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar - Modelo SEC (professor e estudante) e monitoramento dos índices de satisfação	9.1	Meta Produto	Nº mínimo de pesquisas aplicadas	2º Quadrimestre	(= ou > 80%)	92%	100%
					3º Quadrimestre	(= ou > 80%)	96%	100%
					Meta Anual	(= ou > 80%)	94%	100%
		9.2	Meta Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	3º Quadrimestre	1	1	100%
					1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	(= ou > 80%)	91,14%	100%
					3º Quadrimestre	(= ou > 80%)	90,57%	100%
					Meta Anual	(= ou > 80%)	90,86%	100%
10	Pesquisa de satisfação dos públicos agendados - Modelo próprio	10.1	Meta Produto	Nº mínimo de pesquisas aplicadas	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
		10.2	Meta Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Quadrimestre	(= ou > 80%)	93%	100%
					2º Quadrimestre	(= ou > 80%)	99%	100%

					3º Quadrimestre	(= ou > 80%)	99%	100%
					Meta Anual	(= ou > 80%)	97%	100%
11	Requalificação das pesquisas de público - agendado, espontâneo e virtual	11.1	Meta Produto	Diagnóstico das pesquisas de público - agendado, espontâneo e virtual	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
11	Requalificação das pesquisas de público - agendado, espontâneo e virtual	11.2	Meta Resultado	Proposta de reformulação de metodologia de pesquisas de público agendado espontâneo e virtual	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		11.3	Meta Resultado	Entrega de pesquisa de público requalificada - agendado, espontâneo e virtual	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
12	Capacitação dos colaboradores para acessibilidade atitudinal	12.1	Meta Produto	Treinamento sobre acessibilidade atitudinal e atendimento ao público com deficiência.	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
		12.2	Meta Produto	Palestras sobre acessibilidade atitudinal para formação interna da equipe.	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
		12.3	Meta Produto	Material de apoio sobre acessibilidade atitudinal	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
13	Política de acessibilidade e inclusão	13.1	Meta Produto	Diagnóstico de acessibilidade universal entregue	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
14	Sustentabilidade	14.1	Meta Produto	Reuniões do Comitê de Sustentabilidade	1º Quadrimestre	4	4	100%
					2º Quadrimestre	4	4	100%
					3º Quadrimestre	4	4	100%
					Meta Anual	12	12	100%
		14.2	Meta Produto	Diagnóstico Institucional	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
		14.3	Meta Produto	Escuta coletiva - ODS e Política de Sustentabilidade em Museus	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%

15	Consolidação da Equipe TI Consolidação da Equipe TI	15.1	Meta Produto	Intercâmbio mínimo com outras instituições da SEC	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	2	1	50%
		15.2	Meta Produto	Nº mínimo de eventos de tecnologia visitados	1º Quadrimestre	1	0	0%
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	0	0%
15	Consolidação da Equipe TI	15.3	Meta Produto	Formação da equipe técnica	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
16	Reformulação de Políticas Tecnologia da Informação	16.1	Meta Produto	Percentual de conclusão	1º Quadrimestre	33%	0%	0%
					2º Quadrimestre	33%	33%	100%
					3º Quadrimestre	34%	67%	197%
					Meta Anual	100%	100%	100%
17	Gerenciamento da infraestrutura de TI	17.1	Meta Produto	Nº mínimo de equipamentos monitorados	1º Quadrimestre	50	34	68%
					2º Quadrimestre	100	47	47%
					3º Quadrimestre	150	180	120%
					Meta Anual	300	261	87%
18	Segurança	18.1	Meta Produto	Auditoria externa de segurança	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
		18.2	Meta Produto	Atualização e manutenção dos sistemas de segurança da informação	1º Quadrimestre	1	0	0%
					2º Quadrimestre	-	1	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		18.3	Meta Produto	Número mínimo de eventos de segurança da informação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	0	0%
19	Programa de incentivo a trabalho em equipe por meio virtual	19.1	Meta Produto	Nº de ações de incentivo	1º Quadrimestre	4	1	25%
					2º Quadrimestre	4	0	0%
					3º Quadrimestre	4	0	0%
					Meta Anual	12	1	8%
		19.2	Meta Resultado	Percentual colaboradores utilizando ferramentas de colaboração	1º Quadrimestre	5%	0%	0%
					2º Quadrimestre	10%	32%	320%
					3º Quadrimestre	10%	81%	810%
					Meta Anual	25%	113%	452%

2.1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA - PGM - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADAS (2023)								
Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
Condicionado a Captação de Recursos								
20	Consolidação da Equipe TI	20.1	Meta Produto	Nº de Treinamentos mínimo por colaborador	1º Quadrimestre	1	0	0%
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	0	0%

Meta 1: Plano Museológico Atualização – 1.3: Entrega do Plano Museológico – O Plano Museológico passou por um processo primariamente interno. Optamos por essa abordagem para assegurar a implementação da metodologia proposta, o que resultou em prazos mais longos. Durante a fase participativa da metodologia, essa escolha prolongou o tempo necessário. Diante dessa constatação, compartilhamos com a UPPM uma nova proposta de cronograma que prioriza a participação de todos os envolvidos. O ofício Catavento DE nº 232/2023 foi enviado, incluindo um novo cronograma que prevê a entrega para 2024.

Meta 1: Plano Museológico Atualização – 1.4: Conferência de apresentação do PM – Diante do novo cronograma do Plano Museológico a conferência também ganhou uma nova data de entrega, já que o objetivo da conferência é a apresentação do Plano Museológico finalizado.

Meta 3: Cursos de Capacitação Profissional e Técnica para equipes – 3.1: Nº de cursos de capacitação – A superação da meta na quantidade de formações anuais foi notável, especialmente no 3º quadrimestre, com uma execução que ultrapassou as expectativas estabelecidas. Ao gerenciar de maneira eficiente a linha orçamentária destinada à capacitação e considerar os valores investidos nos cursos, conseguimos proporcionar um número significativamente maior de formações às equipes. Mesmo com essa ultrapassagem do planejado, mantivemos dentro do limite orçamentário estabelecido, demonstrando uma gestão responsável e eficaz dos recursos disponíveis.

As formações contribuem significativamente para a qualidade do trabalho, impactando diretamente na eficiência das equipes em diversos programas do Museu Catavento. O reflexo anual dessas ações não só fortalece o ambiente interno, tornando-o mais capacitado, mas também melhora a qualidade dos serviços prestados ao público e impulsiona o alcance das metas institucionais. Essa abordagem reforça o compromisso da instituição com a excelência, promovendo um ambiente de aprendizado contínuo e crescimento profissional.

Meta 4: Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais – 4.2: % do repasse do exercício no contrato de gestão – Captação de Recursos Incentivados, no 3º quadrimestre de 2023 realizamos R\$ 5,3 milhões e no anual R\$ 7,8 milhões em aportes advindos dos seguintes patrocinadores, Tetra Pak, Polimix, Jonh Deere, Sanofi, Boticário, Merck, Embraer, IBM, Sabesp, Unipar e CPFL. Somando-se os aportes de dezembro de 2022 com os realizados no exercício de 2023, referente ao Plano Anual de Manutenção 2023, totalizamos R\$ 8,3 milhões, o equivalente a 139% sobre o total previsto para este exercício de

captação de recursos incentivados. Tal fato, demonstra todo o empenho da OS Catavento em buscar novos patrocinadores e consolidar o relacionamento com os já existentes.

No 3º quadrimestre tivemos a aprovação inicial do Plano Bianual de Atividades 2024 e 2025 para viabilização nos anos de 2024 e 2025 da manutenção das atividades culturais do Museu Catavento publicada no Diário Oficial da União em 31 de outubro de 2023 (Projeto 235057 - Museu Catavento - Plano Bianual de Atividades 2024 e 2025), no valor de R\$ 18 milhões, sendo que já recebemos ainda em 2023, aportes no montante de R\$ 1,4 milhões para esse projeto.

Meta 15: Consolidação da Equipe TI – 15.1: Intercâmbio mínimo com outras instituições da SEC – No último quadrimestre de 2023, optamos por não realizar visitas a outras instituições da SEC, visando evitar possíveis impactos negativos no fluxo de trabalho do Museu, bem como na experiência dos visitantes. Essa decisão foi motivada pela preocupação em não comprometer significativamente a equipe devido a possíveis saídas. Como resultado dessa estratégia, conseguimos realizar apenas uma visita a uma instituição vinculada à SEC durante o ano de 2023.

Meta 15: Consolidação da Equipe TI – 15.2: Nº mínimo de eventos de tecnologia visitados – Ao longo de 2023, enfrentamos dificuldades em alcançar a meta estabelecida para o número mínimo de eventos de tecnologia visitados, devido a dois principais motivos. Em primeiro lugar, a busca por eventos relevantes para a formação da equipe revelou-se desafiadora, uma vez que não identificamos oportunidades que atendessem às necessidades específicas de desenvolvimento do time de TI do Museu. Além disso, a disponibilidade de datas tornou-se um fator limitante, pois coincidiu com períodos em que uma parte considerável da equipe de TI estava indisponível para participar.

Esses obstáculos combinados impactaram a realização de visitas a eventos de tecnologia, comprometendo o alcance da meta estabelecida. Para futuras considerações, será essencial explorar estratégias alternativas para garantir a participação em eventos relevantes, levando em conta as agendas de disponibilidade da equipe, a fim de otimizar oportunidades de aprendizado e aprimoramento profissional.

Meta 15: Consolidação da Equipe TI – 15.3: Formação da equipe técnica – A capacitação da equipe técnica por meio de cursos é de suma importância. No entanto, ao longo do ano de 2023, enfrentamos desafios na coordenação de datas que permitissem à equipe participar dos treinamentos sem interferir nas atividades de manutenção e aprimoramento do Museu.

A complexidade em conciliar as agendas para proporcionar a formação necessária resultou na impossibilidade de realização dos cursos sem comprometer as rotinas essenciais de manutenção e melhorias. Para superar esse obstáculo, será crucial adotar uma abordagem mais estratégica na programação de treinamentos, buscando períodos que minimizem impactos operacionais, garantindo assim o desenvolvimento contínuo da equipe técnica sem prejudicar as responsabilidades essenciais no Museu.

Meta 17: Gerenciamento da infraestrutura de TI – 17.1: Nº mínimo de equipamentos monitorados – No terceiro quadrimestre, conseguimos superar a meta estabelecida para o número mínimo de equipamentos monitorados devido à bem-sucedida implementação do monitoramento nos computadores utilizados no Museu, resultando em um aumento

expressivo na quantidade de equipamentos sob observação. No entanto, apesar do esforço dedicado, não conseguimos atingir a meta anual devido a desafios significativos nos quadrimestres anteriores. A reformulação da equipe de TI no início do ano, com a substituição de parte dos técnicos de informática, demandou mais tempo para adaptação e treinamento, impactando a eficiência operacional. Além disso, atrasos na instalação do Zabbix no segundo quadrimestre também contribuíram para dificultar o cumprimento das metas estabelecidas. A execução desta meta está sendo revista no Plano de Trabalho de 2024 e o orçamento para execução desta meta em 2024 foi realocado no Plano Orçamentário 2024.

Meta 18: Segurança - Meta 18.1: Auditoria externa de segurança – A meta de execução de auditoria externa de segurança não pode ser atingida pois durante o processo de prospecção de empresas para execução da auditoria externa de segurança, identificamos ser necessário reavaliar o escopo dessa auditoria externa, visto que no mercado há vários métodos diferentes de auditoria. A execução desta meta está sendo revista no Plano de Trabalho de 2024.

Meta 18: Segurança – 18.3: Número mínimo de eventos de segurança da informação – Ao longo de 2023, enfrentamos dificuldades em alcançar a meta estabelecida para o número mínimo de eventos de tecnologia visitados, devido a dois principais motivos. Em primeiro lugar, a busca por eventos relevantes para a formação da equipe revelou-se desafiadora, uma vez que não identificamos oportunidades que atendessem às necessidades específicas de desenvolvimento do time de TI do Museu. Além disso, a disponibilidade de datas tornou-se um fator limitante, pois coincidiu com períodos em que uma parte considerável da equipe de TI estava indisponível para participar.

Meta 19: Programa de incentivo a trabalho em equipe por meio virtual – 19.1: Nº de ações de incentivo – Mesmo sem a implementação direta das comunicações de incentivo ao trabalho por meio virtual, surpreendentemente, superamos a meta estabelecida. Isso foi possível graças à pré-instalação do aplicativo Teams nos computadores da empresa. Esta estratégia, embora indireta, incentivou efetivamente a utilização do aplicativo pelos colaboradores, demonstrando que, por vezes, ações simples podem gerar impactos significativos na adesão de ferramentas de trabalho virtual.

Meta 19: Programa de incentivo a trabalho em equipe por meio virtual – 19.2: Percentual colaboradores utilizando ferramentas de colaboração – Atualmente temos 118 usuários ativos e em média durante esse quadrimestre, tivemos 96 usuários utilizando o Teams, que é a principal ferramenta de colaboração que utilizamos, representando 81% de usuários.

Meta Condicionada

Meta 20: Consolidação da Equipe TI – 20.1: Nº de Treinamentos mínimo por colaborador – A meta condicionada não foi realizada, uma vez que dependia da captação de recursos específicos para sua consecução e a verba captada via Leis Incentivadas no quadrimestre, teve como finalidade a manutenção do expositivo do Museu.

2.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS

2.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)								
Nº	Ações Pactuadas	nº	Atributo da Mensuração	mensuração	previsão quadrimestral		Realizado	
21	Política de Acervo - Realização de Diagnóstico	21.1	Meta Produto	Realização de diagnóstico	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
22	Política de Acervo - Elaboração de projeto para a construção da Política de Acervo	22.1	Meta Produto	Entrega de projeto	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
23	Debates públicos sobre coleções museológicas [presencial]	23.1	Meta Produto	Debate públicos sobre coleções museológicas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	2	2	100%
					Meta Anual	3	3	100%
		23.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	30	32	107%
					3º Quadrimestre	60	19	32%
					Meta Anual	90	51	57%
24	Política de Acervo - Criação de Comissão para escrita da Política de Acervo	24.1	Meta Produto	Criação de Comissão	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
25	Preservação do Acervo Digital	25.1	Meta Produto	Confecção de sistema web para armazenar, preservar, processar, tratar e garantir acessibilidade do acervo digital	1º Quadrimestre	33%	0%	0%
					2º Quadrimestre	33%	100%	303%
					3º Quadrimestre	34%	0%	0%
					Meta Anual	100%	100%	100%
		25.2	Meta Resultado	Nº mínimo de vídeos explicativos	1º Quadrimestre	1	0	0%
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	1	3	300%
					Meta Anual	3	3	100%
		25.3	Meta Resultado	Percentual de itens preservados	1º Quadrimestre	10%	0%	0%
					2º Quadrimestre	15%	25%	167%
					3º Quadrimestre	20%	20%	100%
					Meta Anual	45%	45%	100%
26	Difusão do Acervo [virtual]	26.1	Meta Produto	Nº de publicações realizadas nas redes sociais	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%

		26.2	Dado Extra	Nº de público virtual - participação	1º Quadrimestre	-	3.299	-
					2º Quadrimestre	-	89	-
					3º Quadrimestre	-	3.240	-
					Meta Anual	-	6.628	-
27	Projeto Acervo Vivo e Biológico: realização de diagnóstico das coleções	27.1	Meta Produto	Entrega de diagnóstico	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
28	Projeto Acervo Vivo e Biológico: elaboração de plano de ação de documentação	28.1	Meta Produto	Entrega de plano de ação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
29	Programa de Documentação - Construção de nova proposta de dossiê	29.1	Meta Produto	Entrega da proposta	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
30	Programa de Documentação - Apresentação de dossiê e proposta de preenchimento [virtual]	30.1	Meta Produto	Entrega da proposta	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
		30.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	20	2	10%
					Meta Anual	20	2	10%
31	Programa de Documentação - Inventário Bibliográfico e Arquivístico	31.1	Meta Produto	Entrega de arrolamento	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		31.2	Meta Produto	Entrega de diagnóstico	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
32	Programa de Documentação - Projeto de Memória Institucional: elaboração de proposta	32.1	Meta Produto	Entrega da proposta	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
33	Programa de Documentação - Projeto de Memória Institucional: seminário sobre história oral [presencial]	33.1	Meta Produto	Seminário Realizado	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		33.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	30	51	170%
					3º Quadrimestre	-	-	-

					Meta Anual	30	51	170%
34	Formação e Pesquisa - Linhas de Pesquisa: encontros de escuta	34.1	Meta Produto	Nº de encontros realizados	1º Quadrimestre	2	2	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	4	4	100%
35	Formação e Pesquisa - Linhas de Pesquisa: elaboração de proposta	35.1	Meta Produto	Entrega de Proposta	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
36	Formação e Pesquisa - Linhas de Pesquisa: conferência pública [híbrido]	36.1	Meta Produto	Conferência Pública Realizada	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
37	Formação e Pesquisa - Curso de Formação (tema: Gestão Museológica) [virtual]	37.1	Meta Produto	Curso de Formação realizado	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		37.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	30	71	237%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	30	71	237%
38	Formação e Pesquisa - Grupo de Pesquisa em Mediação em Museus de Ciências: estruturação	38.1	Meta Produto	Estruturação de Grupo	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
39	Formação e Pesquisa - Encontros do Grupo de Pesquisa em Mediação em Museus de Ciências	39.1	Meta Produto	Nº de encontros realizados	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	4	4	100%
					3º Quadrimestre	4	4	100%
					Meta Anual	8	8	100%
40	Formação e Pesquisa - Grupo de Pesquisa em Mediação em Museus de Ciências: escrita de processos	40.1	Meta Produto	Nº de Entregas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
41	Formação e Pesquisa - Produção de Artigo	41.1	Meta Produto	Artigo Produzido	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
42	Formação e Pesquisa - Seminário Temático: Física e suas expressões [híbrido]	42.1	Meta Produto	Seminário Realizado	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%

		42.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	50	47	94%
					Meta Anual	50	47	94%
43	Programa de Difusão e Mediação de Acervos - Lives do CR-MC [virtual]	43.1	Meta Produto	Live Realizada	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
		43.2	Meta Resultado	Nº de público virtual - participação	1º Quadrimestre	150	431	287%
					2º Quadrimestre	150	495	330%
					3º Quadrimestre	150	477	318%
					Meta Anual	450	1.403	312%
44	Programa de Difusão e Mediação de Acervos - Biografando no Museu [virtual]	44.1	Meta Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
		44.2	Dado Extra	Nº de público virtual - participação	1º Quadrimestre	-	14	-
					2º Quadrimestre	-	40	-
					3º Quadrimestre	-	18	-
					Meta Anual	-	72	-

2.2 PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS - PA - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADA (2023)

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
45	Formação e Pesquisa - Formação de equipe em cursos especializados	45.1	Meta Produto	Nº de formação	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
46	Acervo - Aquisição de equipamento para acondicionamento de acervo	46.1	Meta Produto	Equipamento adquirido	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
47	Programa de Difusão e Mediação de Acervos - Participação através de comunicação oral ou pôster em eventos de museologia ou áreas afins aos temas do museu	47.1	Meta Produto	Pôster em eventos publicados/apresentados	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	2	2	100%

Meta 23: Debates públicos sobre coleções museológicas [presencial] 23.2: N° de participantes – As ações no terceiro quadrimestre foram realizadas numa segunda-feira, quando não há público geralmente. O foco eram pessoas especializadas, as pessoas trabalhadoras da cultura, entretanto, não atingimos o número de participantes esperado, o que desequilibrou a porcentagem anual, deixando abaixo do público previsto para a ação no ano de 2023.

Meta 25: Preservação do Acervo Digital – 25.1: Confeção de sistema web para armazenar, preservar, processar, tratar e garantir acessibilidade do acervo digital – A confecção de sistema foi concluído no segundo quadrimestre, conforme apresentado em relatório.

Meta 25: Preservação do Acervo Digital – 25.2: N° mínimo de vídeos explicativos – Todos os vídeos previstos para 2023, foram realizados no terceiro quadrimestre como previamente apontado.

Meta 25: Preservação do Acervo Digital – 25.3: Percentual de itens preservados – Os vídeos foram gravados no terceiro quadrimestre e de maneira coesa apresentam as estratégias e plataforma utilizada para preservação do acervo digital. Assim, cumprimos o definido no Plano de Trabalho, sem prejudicar os processos técnicos

Meta 30: Programa de Documentação - Apresentação de dossiê e proposta de preenchimento [virtual] – 30.2: N° de participantes – A equipe em diálogo franco sobre a importância da extroversão do conteúdo, acreditou que um evento presencial poderia ser mais interessante ao público-alvo - pessoas trabalhadoras dos museus, com foco nos setores de salvaguarda. Entretanto, as estratégias de divulgação da ação não atingiram as expectativas esperadas, frente a ação, o que gerou um esvaziamento, o que, por conseguinte, não permitiu alcançar a meta anual estabelecida.

Meta 33: Programa de Documentação - Projeto de Memória Institucional: seminário sobre história oral [presencial] – 33.2: N° de participantes – O seminário de história oral foi um evento com a participação de diferentes profissionais, acadêmicos e agentes de instituições culturais, ademais o tema está em voga ao serem repensados metodologias não tradicionais de narrativas históricas. Assim, acreditamos que o fluxo de público foi superior ao esperado graças a confluência de boa programação com interesse temático do público.

Meta 37: Formação e Pesquisa - Curso de Formação (tema: Gestão Museológica) [virtual] – 37.2: N° de participantes – A semana de museus é sempre cheia de muita programação nos museus brasileiros, capitaneados por um tema norteador, que no ano de 2023 foi Sustentabilidade. Ao oferecermos um curso sobre sustentabilidade nos museus, com a especialista, Lucimara Letelier, conseguimos uma grande adesão de participantes de diferentes regionalidades, o que deflagra a potência de ações virtuais de formação.

Meta 43: Programa de Difusão e Mediação de Acervos - Lives do CR-MC [virtual] – 43.2: N° de público virtual – participação – As estratégias previstas para divulgação e o tema "O que é mediação em museus?" adotado, tiveram uma aceitação maior do que prevista pelo público das redes sociais do Museu, logo superamos a meta anual estabelecida.

Meta Condicionada

Meta 45: Formação e Pesquisa - Formação de equipe em cursos especializados – 45.1: N° de formação – A meta foi executada conforme o planejado em todos os quadrimestres. No entanto, identificamos um lapso em que o quadro de metas não foi devidamente preenchido. Diante dessa constatação, solicitamos a essa UGE a retificação da quantidade no 1º quadrimestre, estabelecendo-a de 4 para 1.

2.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

2.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)								
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
48	Exposições - Requalificação da exposição de longa duração	48.1	Meta Produto	Diagnósticos	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
		48.2	Meta Produto	Projeto curatorial preliminar	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
49	Exposição temporária - Santos Dumont	49.1	Meta Produto	Elaboração de projeto para exposição temporária - a partir de temática anual	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		49.2	Meta Resultado	Execução de exposição temporária - a partir de temática anual	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
50	Formação de Comitê Curatorial	50.1	Meta Produto	Comitê Formado	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
51	Novas exposições itinerantes	51.1	Meta Produto	Nº de projeto expográfico Elaborados	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%

		51.2	Meta Resultado	Nº de Exposições itinerantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
52	Exposição temporária - Santos Dumont [virtual]	52.1	Meta Produto	Nº de Exposições	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
		52.2	Meta Resultado	Nº de público virtual - participação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	100	71	71%
					Meta Anual	100	71	71%
53	Programação Cultural - Eventos [Presencial]	53.1	Meta Produto	Nº mínimo de eventos da programação cultural	1º Quadrimestre	1	2	200%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	4	133%
54	Programação Cultural - Eventos [Virtual]	54.1	Meta Produto	Nº mínimo de eventos da programação cultural	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
		54.2	Dado Extra	Nº de participação	1º Quadrimestre	-	155	-
					2º Quadrimestre	-	702	-
					3º Quadrimestre	-	506	-
					Meta Anual	-	1.363	-
		54.3	Dado Extra	Nº de visualização	1º Quadrimestre	-	3.474	-
					2º Quadrimestre	-	13.758	-
					3º Quadrimestre	-	1.217	-
					Meta Anual	-	18.449	-
55	Programação Cultural - Eventos Temáticos [Presencial] - Aniversário São Paulo, Aniversário Catavento, Virada Cultural, Dia Abelhas, Semana Meio Ambiente, Jornada do Patrimônio, Dia Árvore, Dia Crianças e Consciência Negra	55.1	Meta Produto	Nº mínimo de eventos da programação cultural	1º Quadrimestre	3	3	100%
					2º Quadrimestre	3	4	133%
					3º Quadrimestre	3	3	100%
					Meta Anual	9	10	111%
56	Programação Cultural - Eventos Temáticos [Virtual] - Dia Darwin, Aniversário Catavento, Dia Mulher, Dia Florestas, Dia Água, Semana Nacional Museus, Dia Físico, Dia Geógrafo, Semana Meio Ambiente, Dia Oceanos, Dia Químico, Dia Historiador, Primavera Museus, Independência Brasil, Dia Biólogo, Dia	56.1	Meta Produto	Nº mínimo de eventos da programação cultural	1º Quadrimestre	5	5	100%
					2º Quadrimestre	7	7	100%
					3º Quadrimestre	8	8	100%
					Meta Anual	20	20	100%
		56.2	Dado Extra	Nº de visualização	1º Quadrimestre	-	26.233	-
					2º Quadrimestre	-	35.655	-
					3º Quadrimestre	-	58.865	-

	Professor, SNCT, Proclamação República, Sonhar o Mundo e Dia Museólogo				Meta Anual	-	120.753	-
57	Programação Cultural - Seminários formativos, palestras, cursos, workshops ou oficinas [Presencial]	57.1	Meta Produto	Nº mínimo de ações	1º Quadrimestre	2	2	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	4	4	100%
58	Programação Cultural - Seminários formativos, palestras, cursos, workshops ou oficinas [Virtual]	58.1	Meta Produto	Nº mínimo de eventos da programação cultural	1º Quadrimestre	1	2	200%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	4	133%
		58.2	Meta Resultado	Nº de participação	1º Quadrimestre	100	455	455%
					2º Quadrimestre	100	555	555%
					3º Quadrimestre	100	124	124%
					Meta Anual	300	1.134	378%
59	Recebimento de visitantes no museu [Presencial]	59.1	Meta Resultado	Nº de Público total	1º Quadrimestre	160.000	203.420	127%
					2º Quadrimestre	290.000	283.927	98%
					3º Quadrimestre	220.000	206.760	94%
					Meta Anual	670.000	694.107	104%
60	Programa Férias no Catavento [Presencial]	60.1	Meta Produto	Nº de Ações	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	2	2	100%
		60.2	Meta Resultado	Nº Mínimo de Participação	1º Quadrimestre	10.000	13.864	139%
					2º Quadrimestre	10.000	12.313	123%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	20.000	26.177	131%
61	Programa Férias no Catavento (virtual)	61.1	Meta Produto	Nº de Ações	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	2	2	100%
		61.2	Meta Resultado	Nº Mínimo de Participação	1º Quadrimestre	100	402	402%
					2º Quadrimestre	100	537	537%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	200	939	470%
62	Programação Cultural - Ações extramuros [Presencial]	62.1	Meta Produto	Nº de Ações	1º Quadrimestre	1	2	200%
					2º Quadrimestre	1	6	600%
					3º Quadrimestre	1	5	500%
					Meta Anual	3	13	433%
		62.2	Meta Resultado	Nº de Participação	1º Quadrimestre	1.000	1.524	152%
					2º Quadrimestre	1.000	1.196	120%
					3º Quadrimestre	1.000	1.758	171%
					Meta Anual	3.000	4.425	148%

63	Política de Exposição e Programação Cultural - Diagnóstico da PEPC	63.1	Meta Produto	Diagnóstico	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
64	Elaboração de projeto de residência artística e/ou cultural	64.1	Meta Produto	Nº de Projeto Elaborado para Captação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%

2.3 PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PEPC - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADAS (2023)								
Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
Condicionadas a captação de recursos, elaboração de projeto e disponibilidade de espaço								
65	Catavento no Shopping	65.1	Meta Produto	Nº de Ações	1º Quadrimestre	1	3	300%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	5	167%
66	Programação Cultural - HAKATHOM Catavento (elaboração de projeto)	66.1	Meta Produto	Nº de Ações - Projeto elaborado para captação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%

Meta 48: Exposições - Requalificação da exposição de longa duração – 48.1: Diagnostico – Como estratégia para a realização deste diagnóstico formamos equipe multidisciplinar com colaboradores do Catavento, profissionais externos e pesquisas com os visitantes. No decorrer dos 6 meses desse trabalho, recebemos uma grande quantidade de informações e opiniões acerca da exposição de longa que foram determinantes para a elaboração do diagnóstico que segue anexo ao relatório do 3º quadrimestre. A relatoria teve a anuência do Comitê Curatorial do Museu Catavento.

Meta 48.2: Projeto curatorial preliminar – Com a finalização do Diagnóstico para exposição de longa duração elaboramos Projeto Curatorial preliminar que segue anexo ao relatório do 3º quadrimestre. A relatoria teve anuência do Comitê Curatorial do Museu Catavento.

Meta 52: Exposição temporária - Santos Dumont [virtual] – 52.2: Nº de público virtual - participação – A exposição foi disponibilizada no Google Arts & Culture e no final de novembro, iniciando sua promoção online. Devido ao curto período entre a publicação e o final de dezembro, não foi possível alcançar a meta de 100 visualizações estabelecida. Apesar disso, é importante destacar que a exposição permanece disponível online para acesso contínuo

Meta 53: Programação Cultural - Eventos [presencial] – 53.1: Nº mínimo de eventos da programação cultural: A meta anual foi superada devido a execução a uma parceria adicional no mês de março em comemoração ao aniversário do Museu Catavento, onde

recebemos os brinquedos clássicos da Estrela em tamanhos gigantes o que contribuiu significativamente para o alcance e ultrapassagem dos objetivos estabelecidos para o ano.

Meta 58: Programação Cultural - Seminários formativos, palestras, cursos, workshops ou oficinas [virtual] - 58.1: N° mínimo de eventos da programação cultural – Com a participação de nossos convidados, Douglas Araújo e Léo Bento, aprofundamos na história da data da Consciência Negra, exploramos práticas de educação antirracista e a implantação políticas públicas. Além disso discutimos ações afirmativas para a população negra e o que há de mais recente na filantropia 3.0. Em 19 de dezembro, direto do Estúdio de TV e transmitido pelas redes sociais do Museu Catavento, o podcast contou com 124 participantes online, 214 visualizações. Superamos a meta anual devidos ao interesse do público, inclusive acompanhadas pelos seguidores de ambos os palestrantes. É relevante destacar que, a superação da meta, não acarretou ônus no orçamento.

Meta 58: Programação Cultural - Seminários formativos, palestras, cursos, workshops ou oficinas [virtual] - 58.2: N° de participação – Ao longo do ano pudemos ofertar ao nosso público virtual uma série de palestras sobre diferentes temas. Entretanto, ressaltamos temáticas que se apresentaram de grande interesse do público: a história do negro no Brasil e as manutenções das exposições do Museu Catavento. A História do negro foi apresentada em duas diferentes efemérides: Dia das tradições africanas e Dia da Consciência Negra. Nestas duas ocasiões apresentamos bate-papo com importantes estudiosos do assunto que foram interessantes ao público e, juntas, atraíram mais de 550 participantes online. Com relação a palestra sobre as manutenções expográficas, recebeu número semelhante de participantes o que contribuiu para o excedente de quase 400% no original pactuado. Para o ano de 2024, buscaremos seguir com ações tão atrativas e interessantes para nosso público.

Meta 61: Programa Férias no Catavento (virtual) – 61.2: N° de Participação – Ao longo do ano 2023 o Museu vem se dedicando na sua programação virtual de férias e suas divulgações. Tal dedicação resultou em um grande reconhecimento, ultrapassando o número esperado no ano.

Meta 62: Programação Cultural - Ações extramuros [presencial] – 62.1: N° de Ações – Durante o quadrimestre e ao longo do ano, superamos significativamente o número de ações planejadas. No início do ano, estabelecemos uma colaboração estratégica com a Prefeitura de Cotia, que nos possibilitou realizar exposições itinerantes do Catavento em 3 distintos locais culturais da cidade. Graças a essa parceria, conseguimos ultrapassar a meta anual estabelecida, superando-a em mais de 12 ações planejadas inicialmente. Essa cooperação foi fundamental para ampliar o alcance e o impacto das nossas atividades, demonstrando o valor das parcerias estratégicas na consecução dos nossos objetivos.

Meta 62: Programação Cultural - Ações extramuros [presencial] – 62.2: N° de Participação – Para alcançarmos o número mínimo de 1.000 participantes por quadrimestre, ampliamos a quantidade de pontos que receberam nossas mostras itinerantes. Com a parceria fechada com a Prefeitura de Cotia, superamos a quantidade pactuada.

Meta 65: Catavento no Shopping – 65.1: N° de Ações – No mês de outubro inauguramos a *Mostra Catavento no Shopping Mogi Cruzes* mediante parceria firmada. A mostra recebeu 14.663 visitantes.

A superação anual da meta ocorreu devido à uma nova demanda proposta aos parceiros. Inicialmente, a mostra "O UNIVERSO" estava programada para ser realizada no Shopping Center de Taboão e no Shopping Campo Limpo, ambos inaugurados em janeiro e com término em fevereiro. No entanto, de março a maio, a exposição foi realocada para o Shopping Barra em Salvador. É relevante destacar que, apesar da superação da meta, a parceria não acarreta ônus no orçamento. Além disso, é importante ressaltar que as ações do Catavento no shopping não apenas alcançam sucesso na superação de metas, mas também gera receita financeira para o museu. Essa contribuição financeira fortalece a sustentabilidade do museu e evidencia o impacto positivo das iniciativas realizadas em parceria com os shoppings.

Meta 66: Programação Cultural - HAKATHOM Catavento (elaboração de projeto) – 66.1: N° de Ações - Projeto elaborado para captação – KACKATHOM CATAVENTO: Projeto para captação elaborado e entregue anexo ao relatório do 3º quadrimestre.

2.4 PROGRAMA EDUCATIVO

2.4 PROGRAMA EDUCATIVO- PE - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)								
Nº	Ações pactuadas	nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
67	Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/e m situação de vulnerabilidade social) [Presencial e Virtual]	67.1	Meta Produto	Nº de Monitorias/Roteiros Realizados	1º Quadrimestre	65	88	135%
					2º Quadrimestre	65	84	129%
					3º Quadrimestre	65	118	182%
					Meta Anual	195	290	149%
		67.2	Meta Resultado	Nº de Públicos Atendidos	1º Quadrimestre	1.500	2.819	188%
					2º Quadrimestre	1.500	2.994	200%
					3º Quadrimestre	1.500	3.467	231%
					Meta Anual	4.500	9.280	206%
		67.3	Meta Produto	Nº de ações virtuais realizadas	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
		67.4	Meta Resultado	Nº de público virtual-visualização	1º Quadrimestre	500	4.211	842%
					2º Quadrimestre	500	3.501	700%
					3º Quadrimestre	500	8.039	1608%
					Meta Anual	1.500	15.751	1050%
68	Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/e m situação de vulnerabilidade social)	68.1	Meta Produto	Nº de Ações - Integração com novos educadores sobre os recursos de acessibilidade do Museu Catavento	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
		68.2	Meta Produto	Nº de Ações - Treinamento sobre acessibilidade atitudinal e atendimento ao público com deficiência.	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%

		68.3	Meta Produto	Diagnóstico do entorno de centros de convivência e acolhimento	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		68.4	Meta Produto	Elaboração de materiais cognitivos que auxiliam em visitas educativas e público espontâneo	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		68.5	Meta Produto	Execução de formações e aplicação de recursos para acessibilidade comunicacional e atitudinal	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
69	Ações Educativas Extra Muros (Catavento em Movimento) [Presencial]	69.1	Meta Produto	Diagnóstico para implantação do projeto Catavento em Movimento	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		69.2	Meta Produto	Projeto Catavento em Movimento entregue	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		69.3	Meta Produto	Nº ações realizadas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	2	4	200%
					3º Quadrimestre	6	6	100%
					Meta Anual	8	10	125%
		69.4	Meta Resultado	Nº mínimo de públicos atendidos	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	60	120	200%
					3º Quadrimestre	180	186	103%
					Meta Anual	240	306	128%
70	Cursos, palestras, workshops ou oficinas de capacitação para professores, educadores, guias de turismo ou estudantes [Virtual]	70.1	Meta Produto	Nº de ações virtuais realizadas	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
		70.2	Meta Resultado	Nº de público virtual-participação	1º Quadrimestre	25	33	132%
					2º Quadrimestre	25	28	112%
					3º Quadrimestre	25	30	120%
					Meta Anual	75	91	121%
71	Cursos, palestras, workshops ou oficinas de capacitação para professores, educadores, guias de turismo ou estudantes [Presencial]	71.1	Meta Produto	Nº de formações realizadas	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
		71.2	Meta Resultado	Nº mínimo de públicos atendidos	1º Quadrimestre	20	50	250%
					2º Quadrimestre	20	17	85%
					3º Quadrimestre	20	18	90%

					Meta Anual	60	85	142%
72	Material educativo para as atividades e exposições	72.1	Meta Produto	Revisão dos materiais já publicados anteriormente	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		72.2	Meta Produto	Nº de materiais educativos produzidos [virtual]	1º Quadrimestre	2	2	100%
					2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	2	2	100%
					Meta Anual	6	6	100%
		72.3	Dado Extra	Nº de público virtual-visualização	1º Quadrimestre	-	6.604	-
					2º Quadrimestre	-	31.063	-
					3º Quadrimestre	-	15.257	-
					Meta Anual	-	52.924	-
		72.4	Meta Produto	Nº de materiais educativos produzidos [impressos]	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
73	Materiais Educativos - Diagnóstico de conteúdo educativo dos espaços expositivos	73.1	Meta Resultado	Diagnóstico entregue	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
74	Ações Educativas Virtuais	74.1	Meta Produto	Nº de ações virtuais realizadas	1º Quadrimestre	10	10	100%
					2º Quadrimestre	10	10	100%
					3º Quadrimestre	10	10	100%
					Meta Anual	30	30	100%
		74.2	Dado Extra	Nº de público virtual-visualização	1º Quadrimestre	-	64.838	-
					2º Quadrimestre	-	79.902	-
					3º Quadrimestre	-	38.241	-
					Meta Anual	-	182.981	-
75	Programa Meu Museu (ações para funcionários do museu e seus familiares) [presencial]	75.1	Meta Produto	Nº de ações realizadas	1º Quadrimestre	2	2	100%
					2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	2	2	100%
					Meta Anual	6	6	100%
		75.2	Meta Resultado	Nº mínimo de participantes	1º Quadrimestre	20	26	130%
					2º Quadrimestre	20	32	160%
					3º Quadrimestre	20	28	140%
					Meta Anual	60	86	143%
76	Capacitações Internas para a equipe do Educativo do Museu [presencial]	76.1	Meta Produto	Nº de ações de capacitação realizadas	1º Quadrimestre	4	4	100%
					2º Quadrimestre	4	4	100%
					3º Quadrimestre	4	4	100%
					Meta Anual	12	12	100%
		76.2	Meta Resultado	Nº de profissionais capacitados	1º Quadrimestre	40	90	225%
					2º Quadrimestre	40	67	168%

					3º Quadrimestre	40	77	193%
					Meta Anual	120	234	195%
77	Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário) [presencial e virtual]	77.1	Meta Produto	Nº de ações virtuais realizadas	1º Quadrimestre	5	5	100%
					2º Quadrimestre	5	5	100%
					3º Quadrimestre	5	5	100%
					Meta Anual	15	15	100%
		77.2	Meta Resultado	Nº de público virtual-participação	1º Quadrimestre	100	138	138%
					2º Quadrimestre	100	106	106%
					3º Quadrimestre	100	97	97%
					Meta Anual	300	341	114%
		77.3	Meta Produto	Nº visitas educativas [Presencial]	1º Quadrimestre	710	875	123%
					2º Quadrimestre	1.900	1.880	99%
					3º Quadrimestre	2.130	2.300	108%
					Meta Anual	4.740	5.055	107%
		77.4	Meta Resultado	Nº de estudantes atendidos em visitas educativas [Presencial]	1º Quadrimestre	30.000	33.403	111%
					2º Quadrimestre	80.000	74.800	94%
					3º Quadrimestre	90.000	90.056	100%
					Meta Anual	200.000	198.259	99%
78	Visitas Educativas para público geral	78.1	Meta Resultado	Nº de Público Total	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	4.500	5.909	131%
					3º Quadrimestre	4.500	7.877	175%
					Meta Anual	9.000	13.786	153%
79	Oficinas educativas [Presencial]	79.1	Meta Produto	Nº de oficinas oferecidas	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
		79.2	Meta Resultado	Nº de atendidos em visitas educativas	1º Quadrimestre	30	35	117%
					2º Quadrimestre	30	32	107%
					3º Quadrimestre	4.000	7.425	186%
					Meta Anual	4.060	7.492	185%

2.4 PROGRAMA EDUCATIVO- PE - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADAS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral	Realizado
Meta Condicionada a Parceria						
80	Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [presencial]	80.1	Meta Produto	Nº de atividades educativas realizadas em instituições parceiras	1º Quadrimestre	-
					2º Quadrimestre	2
					3º Quadrimestre	2
					Meta Anual	4
		80.2	Meta Resultado	Nº de público atendido com as atividades em instituições parceiras	1º Quadrimestre	-
					2º Quadrimestre	20
					3º Quadrimestre	20
					Meta Anual	40

81	Material educativo para as atividades e exposições [digital]	81.1	Meta Produto	Revisão dos materiais já publicados anteriormente	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
		81.2	Meta Produto	Nº mínimo de materiais educativos produzidos	1º Quadrimestre	2	0	0%
					2º Quadrimestre	2	0	0%
					3º Quadrimestre	2	0	0%
					Meta Anual	6	0	0%

Meta 67: Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [Presencial e Virtual] – 67.1: N° de Monitorias/Roteiros Realizados – Meta superada devido à bem-sucedida parceria estabelecida com a empresa Associação de Esportes de Ação, através do projeto City Tour. A colaboração resultou em uma maior visibilidade e divulgação por parte da instituição, atraindo um número significativo de públicos específicos e consequentemente um maior número de roteiros para atendimento a todos. Esta parceria proporcionou uma experiência enriquecedora aos públicos, principalmente em situação de vulnerabilidade social, alcançando um público ainda mais amplo e diversificado para o Museu.

Meta 67: Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [Presencial e Virtual] – 67.2: N° de Públicos Atendidos – Meta superada devido à bem-sucedida parceria estabelecida com a empresa Associação de Esportes de Ação, através do projeto City Tour. A colaboração resultou em uma maior visibilidade e divulgação por parte da instituição, atraindo um número significativo de públicos específicos. Esta parceria proporcionou uma experiência enriquecedora aos públicos específicos, alcançando um público ainda mais amplo e diversificado para o Museu.

Meta 67: Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [Presencial e Virtual] – 67.4: N° de público virtual-visualização: Meta superada devido ao vídeo focado em dar visibilidade ao Dia Nacional de Combate ao Preconceito Contra as Pessoas com Nanismo, comemorado no dia 25 de outubro. O foco do Museu Catavento em abordar públicos não assistidos, como aqueles com nanismo, revela um compromisso valioso com a diversidade e inclusão. O expressivo interesse, medido pelo elevado índice de visualizações e engajamento, sugere uma resposta positiva do público em relação à quebra de preconceitos e à representatividade proporcionada. Destacar figuras notórias como a influencer "MC Divertida" fortalece a conexão emocional, contribuindo para a conscientização e compreensão do público sobre a importância da inclusão e diversidade o que justifica o número expressivo de visualizações do vídeo publicado.

Meta 70: Cursos, palestras, workshops ou oficinas de capacitação para professores, educadores, guias de turismo ou estudantes [virtual] - 70.2: N° de público virtual-participação – Durante o ano de 2023, o Museu Catavento ofereceu três formações virtuais voltadas para a capacitação de professores, educadores, guias de turismo e estudantes. Ao abordar temas pertinentes e de grande relevância para a comunidade educativa, as formações alcançaram um impacto significativo, superando as expectativas pactuadas em 121%.

Cada formação foi cuidadosamente planejada para abordar questões contemporâneas e desafios relevantes enfrentados pelos profissionais da educação e do turismo. Os temas "Aspectos Gerais em Educação Inclusiva para Pessoas com Deficiência", "Práticas e Estratégias Metodológicas para Inclusão Envolvendo a Área do Engenho" e "Entre Asas e Aulas: O Que a Física do Voo Pode Proporcionar?" foram escolhidos com o intuito de promover a reflexão, o aprendizado e a troca de experiências em áreas-chave da educação e da ciência.

O número excedente de participantes reflete o amplo interesse e a relevância dos temas propostos. A adesão significativa demonstra a eficácia da estratégia adotada pelo Museu em promover formações de capacitação com figuras renomadas no campo temático escolhido, como no caso das palestras do 1° e 2° quadrimestre que, ao tensionar sobre acessibilidade e inclusão, buscou trazer a Doutora em educação inclusiva Beatriz Crittelli, assim como no 3° quadrimestre, o tema focalizou na exposição do Santos Dumont, que por si só já tem um grande interesse na referida comunidade, logo, a estratégia de se ter formações acessíveis e atrativas resultou nesse número significativo.

Meta 71: Cursos, palestras, workshops ou oficinas de capacitação para professores, educadores, guias de turismo ou estudantes [presencial] - 71.2: N° de públicos atendidos – Durante o ano de 2023, o Museu Catavento realizou três formações presenciais, sendo que a formação do 1° quadrimestre se destacou ao superar significativamente o número mínimo de participantes. Em parceria com o Porvir, uma plataforma renomada em conteúdo e mobilização sobre inovações educacionais no Brasil, a formação teve um total de 50 participantes, ultrapassando em 250% a meta inicial de 20 pessoas.

O número excedente de participantes na formação do 1° quadrimestre teve um impacto direto no número final anual da meta, resultando em um excedente de 142% anual em relação ao pactuado.

Meta 75: Programa Meu Museu (ações para funcionários do museu e seus familiares) [presencial] – 75.2: N° mínimo de participantes – A meta foi superada tanto no quadrimestre quanto no ano. No decorrer das ações realizadas com o podcast do Estúdio de TV, equipes de diversas áreas internas foram convidadas e participaram, exemplificado pelo envolvimento completo das equipes de Manutenção Técnica e Expográfica, Recursos Humanos e Tecnologia de Informação. Esse engajamento resultou em uma participação que excedeu o número inicialmente estipulado. Adicionalmente, a presença de familiares de funcionários durante os períodos de férias também contribuiu significativamente para o aumento total. O compromisso contínuo do Museu Catavento em integrar funcionários e seus familiares nas ações educativas do museu não apenas proporciona maior acesso à educação

e cultura, mas também promove um conhecimento mais amplo do ambiente de trabalho. É importante ressaltar que, apesar da superação da meta, isso não acarretou nenhum ônus no orçamento, tanto no quadrimestre quanto no ano.

Meta 76: Capacitações Internas para a equipe do Educativo do Museu [presencial] –

76.2: Nº de profissionais capacitados: A meta foi superada no quadrimestre quanto no ano, isso deve-se ao fato de o setor educativo ter realizado capacitações específicas com um número expressivo de educadores para as exposições recém-inauguradas, como a Biosfera e as exposições temporárias. Por exemplo, a equipe completa de educadores da Seção Engenho recebeu formação sobre a exposição temporária "Santos Dumont: Entre Máquinas e Sonhos", uma vez que o tema era correlato ao abordado por eles nas mediações. Além disso, foi criado um roteiro específico para a exposição, possibilitando que esses educadores também realizassem mediações no espaço. Outro fator crucial foi a rotatividade da equipe de educadores, que passou por capacitações específicas em espaços como o Estúdio de TV. É importante ressaltar que, apesar da superação da meta, isso não acarretou nenhum ônus no orçamento, tanto no quadrimestre quanto no ano.

Meta 78: Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário) [presencial e virtual] –

78.1: Nº de Público Total – O número excedido de público geral se justifica pela crescente demanda e interesse das comunidades como igrejas, grupos de escoteiros, associações, empresas e serviços de saúde, indicando o sucesso e impacto positivo do programa. Essa superação evidencia a eficácia em alcançar um público mais amplo do que inicialmente previsto, reforçando a importância e relevância do programa educativo.

Meta 79: Oficinas educativas [presencial] – 79.2: Nº de atendidos em visitas educativas

– Meta foi superada devido ao sucesso do programa de oficinas educativas, impulsionado pelo aumento significativo na demanda e interesse das instituições parceiras no durante o terceiro quadrimestre. O elevado engajamento reflete a eficácia das oficinas, evidenciando uma resposta positiva e uma conexão significativa com o público atendido. Esse desempenho não apenas se manifestou no último quadrimestre, mas também ao longo do ano superando a meta anual.

Meta condicionada

Meta 80: Programa Catavento Acessível (ações desenvolvidas para públicos específicos: idosos/pessoas com deficiência/refugiados/em situação de vulnerabilidade social) [presencial] – 80.2: Nº de público atendido com as atividades em instituições parceiras

– O não cumprimento da meta se justifica por desafios externos que impactaram nossa capacidade de realizar as atividades planejadas. Primeiramente, a incompatibilidade de agendas com as instituições parceiras foi um dos principais obstáculos que enfrentamos. Muitas vezes, as instituições tinham compromissos já agendados que não podiam ser alterados para acomodar nossas atividades educativas. Isso resultou em um conflito de programação que dificultou a realização das atividades planejadas. É importante ressaltar que, durante todo o processo, mantivemos uma comunicação transparente com as

instituições parceiras. Informamos sobre os obstáculos enfrentados, destacando nossos esforços contínuos para superá-los. A transparência na comunicação sobre esses obstáculos é crucial, destacando os esforços para superá-los e reiterando o compromisso contínuo com as atividades educativas.

Meta 81: Material educativo para as atividades e exposições [digital] – 81.1: Revisão dos materiais já publicados anteriormente – 81.2: N° mínimo de materiais educativos produzidos – A ação condicionada 81 não foi realizada pois o Programa Educativo focou na revisão de outras tipificações de materiais educativos, como os utilizados nas mediações presenciais, bem como os virtuais, entregues em 2023 (ação 73).

Para o ano de 2024, ou seja, para o 2º ano do CG, a produção de materiais educativos digitais foi pactuada em proposta enviada a UPPM.

2.5 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP

2.5 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)								
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
82	Polos SISEM - Formação (Cursos)	82.1	Meta Produto	Nº de Polos atendidos	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	2	2	100%
83	Polos SISEM - Curso de longa duração [híbrido] (Museologia e seus Processos)	83.1	Meta Produto	Nº de Polos atendidos (Módulo 1 - Museologia enquanto ciência)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
84	Polos SISEM - Vivência Profissional	84.1	Meta Produto	nº de polos atendidos	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	2	2	100%
					Meta Anual	2	2	100%
85	Polos SISEM – Oficinas	85.1	Meta Produto	Nº de Polos atendidos (Módulo 1 - Criação de Museu, estudo de caso: Museu Catavento)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	2	2	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	2	2	100%
86	Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia - Reunião do Comitê Gestor	86.1	Meta Produto	Nº de Reuniões	1º Quadrimestre	3	3	100%
					2º Quadrimestre	3	3	100%
					3º Quadrimestre	3	3	100%
					Meta Anual	9	9	100%
87	Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia - Encontros Reflexivos Temáticos [virtual]	87.1	Meta Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	2	2	100%

		87.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	15	60	400%
					2º Quadrimestre	15	73	487%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	30	133	443%
88	Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia - Boas Práticas [Híbrido]	88.1	Meta Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
		88.2	Meta Resultado	Nº de participantes	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	50	96	192%
					Meta Anual	50	96	192%
89	Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia - Curadoria Compartilhada [Híbrido]	89.1	Meta Produto	Nº de Desenvolvidos de Projetos Curatoriais	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		89.2	Meta Produto	Nº de exposições inauguradas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
		89.3	Dado Extra	Nº de visitantes da exposição na instituição parceira	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	638	-
					Meta Anual	-	638	-
90	Conexões Museologia SP - Palestra	90.1	Meta Produto	Nº de ações	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	2	2	100%
91	Conexões Museologia SP - Prática no Museu	91.1	Meta Produto	Nº de projetos entregues	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		91.2	Meta Produto	Nº de Protótipo	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	10	0	0%
					Meta Anual	10	0	0%

2.5 PROGRAMA CONEXÕES MUSEUS SP - PCM - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADA (2023)

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
92	Conexões Museologia SP - Publicações	92.1	Meta Produto	Nº de publicações impressas	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	3.000	0	0%
					Meta Anual	3.000	0	0%

Meta 87: Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia - Encontros Reflexivos Temáticos [virtual] – 87.2: Nº de participantes – A quantidade de público nos encontros virtuais da RTMCT é superior devido, acreditamos, aos temas amplos que compreendem questões culturais amplas, que atraem além dos membros da rede temática outros profissionais de museus, inclusive fora do Estado de São Paulo.

Meta 88: Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia – Boas Práticas [híbrido] – 88.2: Nº de participantes – O resultado é a soma do público presencial com os acessos feitos no vídeo disponibilizado no canal do Museu Catavento no YouTube. O acesso virtual amplia as possibilidades de público, mesmo que muitas vezes o mesmo não seja integrante da Rede Temática. Tal estratégia pode ser positiva para conseguirmos novos membros.

Meta 91: Conexões Museologia SP - Prática no Museu – 91.2: Nº de Protótipo – O protótipo não foi realizado em 2023, pois houve a necessidade de reconfiguração do projeto ao final do segundo quadrimestre. A OS mantém diálogo constante com a UGE para delinear uma proposta exequível e que esteja alinhada aos objetivos dos programas. A realização desta meta está programada para o ano de 2024.

Meta Condicionada

Meta 92: Conexões Museologia SP - Publicações – 92.1: Nº de publicações impressas – A meta condicionada foi reestruturada, pois houve uma mudança estratégica da gestão deste programa alinhada ao GTC SISEM-SP de focar a construção de uma publicação no ano de 2024, com foco na RTMCT. O que exigirá uma mudança na linha de articulação da ação, que deixa de ser Linha 3 - Conexões Museologia SP para Linha 2 - Redes Temáticas.

2.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

2.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PCDI - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
93	Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público	93.1	Meta Resultado	Nº mínimo de visitantes virtuais únicos - Site	1º Quadrimestre	100.000	213.029	213%
					2º Quadrimestre	100.000	225.613	226%
					3º Quadrimestre	70.000	159.655	228%
					Meta Anual	270.000	598.297	222%
		93.2	Meta Resultado	Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - Facebook	1º Quadrimestre	825	842	102%
					2º Quadrimestre	825	638	77%
					3º Quadrimestre	363	374	103%
					Meta Anual	2.013	1.854	92%
		93.3	Meta Resultado	Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - Instagram	1º Quadrimestre	1.500	19.730	1315%
					2º Quadrimestre	1.500	24.849	1657%
					3º Quadrimestre	750	15.659	2088%
					Meta Anual	3.750	60.238	1606%
		93.4	Meta Resultado	Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - TikTok	1º Quadrimestre	100	175	175%
					2º Quadrimestre	100	159	159%
					3º Quadrimestre	75	136	181%
					Meta Anual	275	470	171%
94	Inserções espontâneas na mídia	94.1	Meta Resultado	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Quadrimestre	450	559	124%
					2º Quadrimestre	450	724	161%
					3º Quadrimestre	330	924	280%
					Meta Anual	1.230	2.207	179%
95	Novas Parcerias com instituições diversas para divulgação da instituição	95.1	Meta Produto	Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
96	Programa de Recursos - realização de prospectos	96.1	Meta Produto	Nº de prospectos	1º Quadrimestre	1	1	100%
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	3	3	100%
97	Conexões Museus SP - Plano de Comunicação Específico	97.1	Meta Produto	Diagnóstico	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
98	Produção audiovisual transversal que atenda às diversas áreas do museu	98.1	Meta Produto	Nº de produção de ações audiovisuais transversais (total de vídeos produzidos para todas as áreas)	1º Quadrimestre	20	41	205%
					2º Quadrimestre	20	49	245%
					3º Quadrimestre	20	41	205%
					Meta Anual	60	131	218%

		98.2	Dado Extra	Nº de visualizações das ações audiovisuais de divulgação	1º Quadrimestre	-	824.896	-
					2º Quadrimestre	-	157.767	-
					3º Quadrimestre	-	237.157	-
					Meta Anual	-	1.219.820	-
		98.3	Dado Extra	Nº de alcance de todas as ações audiovisuais desenvolvidas	1º Quadrimestre	-	649.455	-
					2º Quadrimestre	-	1.080.886	-
					3º Quadrimestre	-	617.131	-
					Meta Anual	-	2.347.472	-
99	Avaliação de impacto das redes sociais	99.1	Meta Produto	Contratação de agência para criação de matriz SWOT com foco no digital	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
100	Identidade Visual da Nova Exposição Longa Duração	100.1	Meta Produto	Diagnóstico de identidade visual	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
101	Sinalização Interna e Externa	101.1	Meta Produto	Diagnóstico de sinalização áreas internas e externas do museu	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%

2.6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PCDI - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADAS (2023)

Nº	Ações Condicionada	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
Condicionadas a captação de recursos, elaboração de projeto e disponibilidade de espaço								
102	Marketing digital	102.1	Meta Produto	Anúncios e investimentos para campanhas especiais de divulgação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
103	Atualização de equipamentos para Produção Audiovisual	103.1	Meta Produto	Nº de itens	1º Quadrimestre	1	0	0%
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	3	0	0%

Meta 93: Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público – 93.1: Nº mínimo de visitantes virtuais únicos – Site – Superamos a meta com uma ampla margem, especialmente devido à programação e ao conteúdo disponibilizado no período, com destaque para o incentivo em outras redes para acessar o site.

Meta 93: Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público – 93.3: Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais - Instagram – Atribuímos o alto número de novos seguidores na rede às campanhas de divulgação das

novas exposições temporárias ("Santos Dumont: Entre Máquinas e Sonhos", "Ciberland" e "Vacinas - Uma Vitória de Todos") e à mais recente exposição de longa duração, "Elemento Água". Além disso, destacamos a programação cultural planejada para o período. As ações realizadas colaboraram para superarmos a meta do ano.

Meta 93: Resultados dos principais canais de comunicação com os diversos segmentos de público – 93.4: Nº mínimo de novos seguidores nas mídias sociais – TikTok – Como reflexo das campanhas realizadas durante este período, também nesta rede registramos um aumento no número de seguidores. Essas ações levaram a superação da meta Anual.

Meta 94: Inserções espontâneas na mídia – 94.1: Nº mínimo de inserções na mídia – Superamos a meta com uma grande margem, especialmente devido à promoção das novas exposições temporárias e da nova exposição de longa duração. Destacamos não apenas os resultados quantitativos, mas também a qualidade das matérias. As ações realizadas colaboraram para superarmos a meta do ano.

Meta 98: Produção audiovisual transversal que atenda às diversas áreas do museu – 98.1: Nº de produção de ações audiovisuais transversais (total de vídeos produzidos para todas as áreas): O aumento deve-se ao fato de que a produção audiovisual tem se mostrado muito eficaz nas mais diversas comunicações da instituição. Por essa razão, optamos por esse formato para abordar várias questões de informação ao público interno, externo, parceiros e patrocinadores, além dos vídeos pensados para o cumprimento das metas das demais áreas. As ações realizadas colaboraram para superarmos a meta do ano.

Meta Condicionada

Meta 103: Atualização de equipamentos para Produção Audiovisual – 103.1: Nº de itens: Meta condicionada à captação de recursos, o que não ocorreu no período.

2.7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES

2.7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES PACTUADAS (2023)								
Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
104	Contratação de empresa especializada em restauro para vistoria técnica, diagnóstico e elaboração do Plano de Gestão e Manutenção	104.1	Meta Produto	Nº de Ação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	-	1	-
					Meta Anual	1	1	100%
105	Execução do Projeto de Acessibilidade arquitetônico do Museu	105.1	Meta Produto	Nº de Ação	1º Quadrimestre	1	0	0
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	0	0%

106	Programa de Gestão de Riscos	106.1	Meta Produto	Consolidação da CIPA - Reestruturação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		106.2	Meta Produto	Realização de diagnóstico de gestão de risco	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	1	100%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	1	100%
		106.3	Meta Produto	Elaboração de planilha de diagnóstico de riscos	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
107	Renovação do Seguro	107.1	Dado Extra	Seguro Renovado	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	1	-
					Meta Anual	-	1	-
108	Renovação do Alvará de Funcionamento	108.1	Dado Extra	Alvará Renovado	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	-	-	-
109	Modernização dos elevadores conforme normas e legislações vigentes	109.1	Meta Produto	Troca de Elevadores	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	1	0	0%
					3º Quadrimestre	-	-	-
					Meta Anual	1	0	0%

2.7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - PED - MUSEU CATAVENTO - AÇÕES CONDICIONADAS (2023)

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Quadrimestral		Realizado	
110	Diagnóstico de refrigeração e ventilação das áreas expositivas	110.1	Meta Produto	Nº de Ação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
111	Diagnóstico de refrigeração e ventilação das áreas de trabalho	111.1	Meta Produto	Nº de Ação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
112	Diagnóstico de refrigeração e ventilação do auditório	112.1	Meta Produto	Nº de Ação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%

					Meta Anual	1	1	100%
113	Projeto para instalação de sistema de captação de águas pluviais	113.1	Meta Produto	Nº de Ação	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%
114	Requalificação do Claustro	114.1	Meta Produto	Projeto requalificação do claustro	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
		114.2	Meta Resultado	Execução requalificação do claustro	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	0	0%
					Meta Anual	1	0	0%
115	Estudo de viabilidade e projeto para instalação de painéis fotovoltaicos	115.1	Meta Produto	Nº de Ações	1º Quadrimestre	-	-	-
					2º Quadrimestre	-	-	-
					3º Quadrimestre	1	1	100%
					Meta Anual	1	1	100%

Meta 104: Contratação de empresa especializada em restauro para vistoria técnica, diagnóstico e elaboração do Plano de Gestão e Manutenção – 104.1: Nº de Ação: A contratação foi realizada no mês de novembro, devido a necessidade de extensão do prazo para elaboração das propostas durante o processo do edital de licitação. A empresa contratada já deu início aos serviços.

Meta 105: Execução do Projeto de Acessibilidade arquitetônico do Museu – 105.1: Nº de Ação – A execução do projeto ainda aguarda anuência do projeto pelo órgão de Preservação Conpresp em atendimento ao Comunique-se solicitado pela Prefeitura Municipal de São Paulo. As tratativas estão em curso e estamos envidando todos os esforços para o cumprimento da meta, no entanto, dependemos exclusivamente dos Órgão Públicos para que a execução do projeto seja realizada.

Meta 106: Programa de Gestão de Riscos – 106.1: Consolidação da CIPA - Reestruturação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) – A implantação da CIPA teve início em setembro de 2023 e a data da realização da posse foi firmado em 08/12/2023.

Meta 106: Programa de Gestão de Riscos – 106.2: Realização de diagnóstico de gestão de risco – Anualmente procedemos a realização de uma vistoria de manutenção em parceria com o fornecedor de segurança e medicina ocupacional. Esta inspeção resulta no Laudo do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e possui validade de um ano.

No segundo quadrimestre de 2023, foi efetua a vistoria de manutenção, e o Laudo PGR referente ao período de 22/03/2022 a 21/03/2024 foi obtido. Embora a meta tenha sido alcançada em maio, identificamos que, por um lapso, o quadro de metas não foi devidamente preenchido. Diante disso, solicitamos a essa UGE que considere a meta como executada.

Meta 109: Modernização dos elevadores – 109.1: Troca de Elevadores – A empresa contratada para fornecimento e montagem dos elevadores verificou a necessidade de intervenções de obras civil e elétrica que não estavam previstas. Assim, para a concretização da montagem dos elevadores foi necessária a contratação de uma empresa especializada para elaboração de um projeto executivo e planilhas orçamentárias da obra. O custo total da obra para essas readequações dos elevadores principais do Museu Catavento foi previsto em R\$ 375.825,24, distribuídos entre R\$ 189.960,43 para o elevador I e R\$ 185.864,81 para o elevador II.

Diante dessa despesa não prevista em 2023, a OS solicitou recursos adicionais para UPPM, e por meio do 2º Termo de Aditamento assinado em dezembro de 2023, obteve um repasse de R\$ 91 mil da SCEIC para pagamento de parte da obra do elevador II. A OS comprometeu-se, então, a complementar o restante do valor conforme o ofício correspondente. Adicionalmente, está prevista a abertura de um novo edital para a contratação da empresa responsável pela execução da obra de adequação e instalação do novo elevador, com realização prevista para 2024. O segundo elevador também ficará para 2024, pois no momento estamos com tratativas em andamento com a UPPM para formalização da obtenção de verba adicional.

Meta 114: Requalificação do Claustro – 114.1: Projeto requalificação do claustro – Meta foi parcialmente atendida, tendo sido concluído o projeto para restauro das coberturas e sistemas de captação pluvial. Contudo não foi executado o projeto referente à requalificação dos fechamentos em vidro. Este desdobramento destaca as etapas cumpridas com sucesso e aponta para a necessidade de foco futuro na implementação do projeto de requalificação, a fim de alcançar integralmente os objetivos estabelecidos.

Meta 114: Requalificação do Claustro – 114.2: Execução requalificação do claustro – A meta condicionada foi adiada devido ao aparecimento de problemas estruturais na edificação que exigiram priorização dos trabalhos. A prioridade dos projetos/intervenções foi definida em conjunto com o GPAO.

Meta 115: Estudo de viabilidade e projeto para instalação de painéis fotovoltaicos – 115.1: nº ações – Foram realizadas visitas técnicas para o estudo de viabilidade, porém, por conta do tombamento do edifício, quando foi realizada a vistoria para buscar localizações possíveis para instalação dos painéis fotovoltaicos que não impactassem nas fachadas, verificou-se que apenas seria possível instalá-los nas lajes presentes nas coberturas. Segundo os técnicos, tais áreas não representariam ganho energético relevante e, portanto, como o projeto se mostrou inviável, não seguimos com sua elaboração.

2020

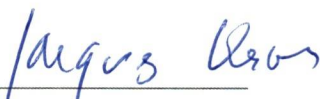
Programa de Acervo

12	(PA) Projetos a editais de apoio	12.1	Meta-Produto	Nº de Projetos Submetidos	1º Trimestre	-	-	-
					2º Trimestre	-	-	-
					3º Trimestre	-	-	-

					4º Trimestre	1	0	0%
					META ANUAL	1	0	0%

Meta 12: Projeto e Editais de Apoio – 12.1: N° de Projetos Submetidos:

Em 06/12/2023, efetuamos a inscrição no PROAC/ICMS para o projeto da Exposição Locomotivas – Museu Catavento. O projeto foi registrado sob o número 48621 e está atualmente em processo de aprovação. Embora a meta tenha sido cumprida com atraso, a OS Catavento demonstra seu compromisso em executar a meta. A inscrição do projeto da Exposição Locomotivas no PROAC/ICMS representa um passo importante para a concretização dessa iniciativa.


 Jacques Kann
 Diretor Executivo

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

Exercício: 2023

Organização Social: Catavento Cultural e Organizacional

Contrato de Gestão: 07/2022

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

Objeto Contratual: Museu Catavento - Espaço Cultura de Ciência

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	15.624.773,11	8.434.434,30	53,98%	3.546.735,18	22,70%	4.323.991,13	27,67%	16.305.160,61	104,35%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	11.359.068,00	3.500.000,00	30,81%	3.500.000,00	30,81%	4.267.309,39	37,57%	11.267.309,39	99,19%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(737.129,24)	(245.000,00)	33,24%	(245.000,00)	33,24%	(246.211,66)	33,40%	(736.211,66)	99,88%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	(623.538,56)	(210.000,00)	33,68%	(210.000,00)	33,68%	(203.538,56)	32,64%	(623.538,56)	100,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(113.590,68)	(35.000,00)	30,81%	(35.000,00)	30,81%	(42.673,10)	37,57%	(112.673,10)	99,19%
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Transferência Reserva de Contingência CG 02.2017)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	5.002.834,35	5.179.434,30	103,53%	291.735,18	5,83%	302.893,40	6,05%	5.774.062,88	115,42%
1.3.1	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício	2.762.798,65	2.762.798,65	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.762.798,65	100,00%
1.3.2	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício - CG 02.2017	236.402,27	236.402,27	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	236.402,27	100,00%
1.3.3	Saldo anterior da conta de fundo de reserva para utilização nos exercícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Saldo anterior da conta de reserva de contingência para compor o fundo de contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.5	Outros saldos	2.003.633,43	2.180.233,38	108,81%	291.735,18	14,56%	302.893,40	15,12%	2.774.861,96	138,49%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	428.118,28	225.274,17	52,62%	291.735,18	68,14%	302.844,87	70,74%	819.854,22	191,50%
1.3.5.2	Outras Receitas	1.575.515,15	1.954.959,21	124,08%	-	0,00%	48,53	0,00%	1.955.007,74	124,09%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Investimento do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Recursos de Captação	9.885.585,04	1.984.962,31	20,08%	3.710.424,73	37,53%	6.908.760,72	69,89%	12.604.147,76	127,50%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	9.885.585,04	1.984.962,31	20,08%	3.710.424,73	37,53%	6.908.760,72	69,89%	12.604.147,76	127,50%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	3.885.585,04	1.412.962,31	36,36%	1.839.424,73	47,34%	1.567.874,22	40,35%	4.820.261,26	124,05%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	572.000,00	9,53%	1.871.000,00	31,18%	5.340.886,50	89,01%	7.783.886,50	129,73%
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO										
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	25.063.022,83	7.646.605,89	30,51%	9.822.227,54	39,19%	10.436.436,62	41,64%	27.905.270,05	111,34%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	12.566.371,68	4.976.027,45	39,60%	6.417.881,85	51,07%	8.072.611,64	64,24%	19.466.520,94	154,91%
4.2	Receita de Captação Apropriada	12.068.532,87	2.441.550,94	20,23%	3.112.426,63	25,79%	2.017.282,16	16,72%	7.571.259,73	62,74%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	3.885.585,04	1.331.462,62	34,27%	1.733.268,50	44,61%	1.158.928,51	29,83%	4.223.659,63	108,70%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	1.832.947,83	878.778,90	47,94%	1.174.959,43	64,10%	791.468,42	43,18%	2.845.206,75	155,23%
4.2.4	Parcerias	350.000,00	231.309,42	66,09%	204.198,70	58,34%	66.885,23	19,11%	502.393,35	143,54%
4.3	Total das Receitas Financeiras	428.118,28	229.027,50	53,50%	291.919,06	68,19%	346.542,82	80,95%	867.489,38	202,63%
4.3.1	Receitas Financeiras	428.118,28	225.274,17	52,62%	291.735,18	68,14%	302.844,87	70,74%	819.854,22	191,50%
4.3.2	Outras Receitas	-	3.753,33	-	183,88	-	43.697,95	-	47.635,16	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-	-	-	390,00	-	1.840,00	-	2.230,00	-



5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	390,00	-	1.840,00	-	2.230,00	-
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
6	Total de Despesas	(25.063.022,83)	(7.646.605,89)	30,51%	(9.822.227,54)	39,19%	(10.436.436,62)	41,64%	(27.905.270,05)	111,34%
6.1	Subtotal de Despesas	(21.045.875,00)	(5.184.115,26)	24,63%	(7.029.065,32)	33,40%	(8.232.404,41)	39,12%	(20.445.584,99)	97,15%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(10.597.219,64)	(2.781.179,48)	26,24%	(3.398.734,70)	32,07%	(3.378.003,01)	31,88%	(9.557.917,19)	90,19%
6.1.1.1	Diretoria	(189.203,38)	(48.741,16)	25,76%	(52.043,76)	27,51%	(55.599,28)	29,39%	(156.384,20)	82,65%
6.1.1.1.1	Área Meio	(92.114,09)	(23.966,12)	26,02%	(23.507,55)	25,52%	(27.868,19)	30,25%	(75.341,86)	81,79%
6.1.1.1.2	Área Fim	(97.089,29)	(24.775,04)	25,52%	(28.536,21)	29,39%	(27.731,09)	28,56%	(81.042,34)	83,47%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(7.871.296,26)	(2.037.166,85)	25,88%	(2.619.631,06)	33,28%	(2.625.506,22)	33,36%	(7.282.304,13)	92,52%
6.1.1.2.1	Área Meio	(935.737,39)	(195.274,01)	20,87%	(330.258,13)	35,29%	(376.562,52)	40,24%	(902.094,66)	96,40%
6.1.1.2.2	Área Fim	(6.935.558,87)	(1.841.892,84)	26,56%	(2.289.372,93)	33,01%	(2.248.943,70)	32,43%	(6.380.209,47)	91,99%
6.1.1.3	Estagiários	(2.536.720,00)	(695.271,47)	27,41%	(727.059,88)	28,66%	(696.897,51)	27,47%	(2.119.228,86)	83,54%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	(738,00)	-	(1.850,79)	-	(1.810,16)	-	(4.398,95)	-
6.1.1.3.2	Área Fim	(2.536.720,00)	(694.533,47)	27,38%	(725.209,09)	28,59%	(695.087,35)	27,40%	(2.114.829,91)	83,37%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	(3.510.354,97)	(1.007.026,34)	28,69%	(1.170.369,16)	33,34%	(1.418.961,87)	40,42%	(3.596.357,37)	102,45%
6.1.2.1	Limpeza	(737.100,00)	(191.638,11)	26,00%	(260.570,04)	35,35%	(248.762,28)	33,75%	(700.970,43)	95,10%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	(1.387.079,60)	(404.375,37)	29,15%	(487.579,54)	35,15%	(473.236,52)	34,12%	(1.365.191,43)	98,42%
6.1.2.3	Jurídica	(18.900,00)	(3.528,00)	18,67%	(3.528,00)	18,67%	(38.528,00)	203,85%	(45.584,00)	241,19%
6.1.2.4	Informática	(171.033,60)	(27.560,31)	16,11%	(28.554,23)	16,70%	(37.240,85)	21,77%	(93.355,39)	54,58%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(277.200,00)	(81.984,02)	29,58%	(81.855,21)	29,53%	(90.419,65)	32,62%	(254.258,88)	91,72%
6.1.2.6	Contábil	(57.403,71)	(10.608,00)	18,48%	(10.608,00)	18,48%	(13.260,00)	23,10%	(34.476,00)	60,06%
6.1.2.7	Auditoria	(25.714,29)	(2.448,98)	9,52%	(7.165,02)	27,86%	(8.060,64)	31,35%	(17.674,64)	68,73%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	(835.923,77)	(284.883,55)	34,08%	(290.509,12)	34,75%	(509.453,93)	60,95%	(1.084.846,60)	129,78%

6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	(2.251.975,55)	(762.234,40)	33,85%	(823.061,74)	36,55%	(910.466,49)	40,43%	(2.495.762,63)	110,83%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2	Utilidades públicas	(1.179.800,00)	(317.125,42)	26,88%	(335.597,77)	28,45%	(357.171,98)	30,27%	(1.009.895,17)	85,60%
6.1.3.2.1	Água	(403.200,00)	(98.514,12)	24,43%	(135.599,50)	33,63%	(146.266,40)	36,28%	(380.380,02)	94,34%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	(562.400,00)	(187.035,77)	33,26%	(166.199,36)	29,55%	(192.332,02)	34,20%	(545.567,15)	97,01%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	(113.400,00)	(4.535,69)	4,00%	(5.947,53)	5,24%	(6.697,60)	5,91%	(17.180,82)	15,15%
6.1.3.2.5	Telefonia	(100.800,00)	(27.039,84)	26,83%	(27.851,38)	27,63%	(11.875,96)	11,78%	(66.767,18)	66,24%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	(25.200,00)	(3.544,79)	14,07%	(18.320,30)	72,70%	(4.030,40)	15,99%	(25.895,49)	102,76%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	(40.000,00)	(1.140,01)	2,85%	(4.809,43)	12,02%	(5.517,93)	13,79%	(11.467,37)	28,67%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	(277.200,00)	(104.368,49)	37,65%	(136.584,22)	49,27%	(160.140,26)	57,77%	(401.092,97)	144,69%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	(106.000,00)	(46.035,16)	43,43%	(85.677,27)	80,83%	(110.523,61)	104,27%	(242.236,04)	228,52%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	(130.400,00)	(74.258,76)	56,95%	(43.200,79)	33,13%	(56.249,37)	43,14%	(173.708,92)	133,21%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	(25.000,00)	(2.145,68)	8,58%	(5.181,59)	20,73%	(17.759,38)	71,04%	(25.086,65)	100,35%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	(18.900,00)	(2.666,79)	14,11%	(5.259,32)	27,83%	(3.279,79)	17,35%	(11.205,90)	59,29%
6.1.3.10	Outras Despesas	(449.475,55)	(210.949,30)	46,93%	(188.431,05)	41,92%	(195.793,77)	43,56%	(595.174,12)	132,42%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	(67.644,90)	(17.533,97)	25,92%	(22.512,41)	33,28%	(18.223,18)	26,94%	(58.269,56)	86,14%
6.1.3.10.2	Investimentos	(10.000,00)	(52.806,20)	528,06%	(3.612,02)	36,12%	(60.620,47)	606,20%	(117.038,69)	1170,39%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	(83.830,65)	(1.345,85)	1,61%	(1.372,97)	1,64%	(8.978,31)	10,71%	(11.697,13)	13,95%
6.1.3.10.4	Investimentos Loja	(288.000,00)	(139.263,28)	48,36%	(160.933,65)	55,88%	(107.971,81)	37,49%	(408.168,74)	141,73%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	(1.676.010,39)	(188.364,83)	11,24%	(232.061,31)	13,85%	(694.172,19)	41,42%	(1.114.598,33)	66,50%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	(463.000,00)	(120.826,03)	26,10%	(205.904,32)	44,47%	(179.185,42)	38,70%	(505.915,77)	109,27%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	(36.000,00)	(1.290,00)	3,58%	-	0,00%	(3.590,67)	9,97%	(4.880,67)	13,56%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	(12.472,90)	-	(1.065,44)	-	-	-	(13.538,34)	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	(73.250,00)	(23.843,49)	32,55%	(24.439,55)	33,36%	(24.240,86)	33,09%	(72.523,90)	99,01%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	(12.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	(1.091.760,39)	(29.932,41)	2,74%	(652,00)	0,06%	(487.155,24)	44,62%	(517.739,65)	47,42%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	(2.818.149,35)	(429.840,99)	15,25%	(1.388.649,07)	49,28%	(1.781.758,61)	63,22%	(3.600.248,67)	127,75%



6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	(91.750,00)	(9.991,42)	10,89%	(7.173,42)	7,82%	(9.048,17)	9,86%	(26.213,01)	28,57%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo museológico/bibliográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.2	Reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	(15.750,00)	(9.991,42)	63,44%	(4.665,23)	29,62%	(4.627,28)	29,38%	(19.283,93)	122,44%
6.1.5.1.5	Restauro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.6	Higienização	(10.000,00)	-	0,00%	(265,39)	2,65%	-	0,00%	(265,39)	2,65%
6.1.5.1.7	Projeto de documentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	(21.000,00)	-	0,00%	(2.242,80)	10,68%	-	0,00%	(2.242,80)	10,68%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	(5.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	(900,30)	18,01%	(900,30)	18,01%
6.1.5.1.10	Banco de dados	(40.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	(3.520,59)	8,80%	(3.520,59)	8,80%
6.1.5.1.11	Direitos autorais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	(2.091.525,09)	(334.315,56)	15,98%	(1.270.132,80)	60,73%	(1.588.161,54)	75,93%	(3.192.609,90)	152,65%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	(685.525,09)	(223.221,31)	32,56%	(353.837,09)	51,62%	(226.046,21)	32,97%	(803.104,61)	117,15%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-	-	(425.640,00)	-	(425.640,00)	-
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	(1.120.000,00)	(814,00)	0,07%	(873.061,31)	77,95%	(904.435,33)	80,75%	(1.778.310,64)	158,78%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	(50.000,00)	-	0,00%	(390,00)	0,78%	(21.840,00)	43,68%	(22.230,00)	44,46%
6.1.5.2.5	Exposições Virtuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.6	Programação Cultural	(236.000,00)	(110.280,25)	46,73%	(42.844,40)	18,15%	(10.200,00)	4,32%	(163.324,65)	69,21%
6.1.5.2.7	(Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana do Portinari, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3	Programa Educativo	(219.000,00)	(51.034,01)	23,30%	(44.831,74)	20,47%	(46.485,96)	21,23%	(142.351,71)	65,00%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	(50.000,00)	(30.157,44)	60,31%	(15.981,12)	31,96%	(3.350,00)	6,70%	(49.488,56)	98,98%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	(25.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	(7.081,00)	28,32%	(7.081,00)	28,32%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	(33.000,00)	-	0,00%	(8.905,84)	26,99%	-	0,00%	(8.905,84)	26,99%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	(61.000,00)	-	0,00%	(19.555,02)	32,06%	(26.433,86)	43,33%	(45.988,88)	75,39%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	(50.000,00)	(20.876,57)	41,75%	(389,76)	0,78%	(9.621,10)	19,24%	(30.887,43)	61,77%
6.1.5.3.6	Conteúdo digital e engajamento virtual	-	-	-	-	-	-	-	-	-



6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	(104.000,00)	-	0,00%	(5.009,55)	4,82%	(63.687,65)	61,24%	(68.697,20)	66,06%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	(28.000,00)	-	0,00%	(4.989,55)	17,82%	(3.620,44)	12,93%	(8.609,99)	30,75%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	(4.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	(4.000,00)	100,00%	(4.000,00)	100,00%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	(57.000,00)	-	0,00%	(20,00)	0,04%	(50.154,05)	87,99%	(50.174,05)	88,02%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	(15.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	(5.913,16)	39,42%	(5.913,16)	39,42%
6.1.5.4.5	Ações de difusão museológica (apoio à eventos museológicos, publicações)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	(311.874,26)	(34.500,00)	11,06%	(61.501,56)	19,72%	(74.375,29)	23,85%	(170.376,85)	54,63%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	(35.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.2	Planejamento Estratégico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	(60.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	(70.000,00)	-	0,00%	(3.600,00)	5,14%	(44.715,26)	63,88%	(48.315,26)	69,02%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	(25.000,00)	(15.000,00)	60,00%	(5.000,00)	20,00%	(5.000,00)	20,00%	(25.000,00)	100,00%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	(121.874,26)	(19.500,00)	16,00%	(52.901,56)	43,41%	(24.660,03)	20,23%	(97.061,59)	79,64%
6.1.5.5.7	Compliance	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	(192.165,10)	(15.469,22)	8,05%	(16.189,34)	8,42%	(49.042,24)	25,52%	(80.700,80)	42,00%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	(40.165,10)	(8.894,81)	22,15%	(12.653,24)	31,50%	(13.951,24)	34,73%	(35.499,29)	88,38%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	(44.100,00)	(2.136,23)	4,84%	(93,60)	0,21%	(17.091,00)	38,76%	(19.320,83)	43,81%
6.1.6.3	Publicações	(8.400,00)	(4.438,18)	52,84%	-	0,00%	-	0,00%	(4.438,18)	52,84%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	(45.000,00)	-	0,00%	-	0,00%	(18.000,00)	40,00%	(18.000,00)	40,00%
6.1.6.5	Outras Despesas	(54.500,00)	-	0,00%	(3.442,50)	6,32%	-	0,00%	(3.442,50)	6,32%
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa do Imobilizado	(4.017.147,83)	(2.462.490,63)	61,30%	(2.793.162,22)	69,53%	(2.204.032,21)	54,87%	(7.459.685,06)	185,70%
6.2.1	Depreciação	(1.620.000,00)	(1.235.552,17)	76,27%	(1.251.409,52)	77,25%	(1.247.962,22)	77,03%	(3.734.923,91)	230,55%
6.2.2	Amortização	(4.200,00)	(22.731,13)	541,22%	(23.299,41)	554,75%	(23.305,14)	554,88%	(69.335,68)	1650,85%
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-	-	(100,12)	-	(100,12)	-
6.2.4	Outros (especificar)	(2.392.947,83)	(1.204.207,33)	50,32%	(1.518.453,29)	63,46%	(932.664,73)	38,98%	(3.655.325,35)	152,75%
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	(2.182.947,83)	(1.101.078,21)	50,44%	(1.370.476,11)	62,78%	(839.840,46)	38,47%	(3.311.394,78)	151,69%



6.2.4.2	Custo da Mercadoria Vendida	(210.000,00)	(103.129,12)	49,11%	(147.977,18)	70,47%	(92.824,27)	44,20%	(343.930,57)	163,78%
7	Superávit/Déficit do exercício	(0,00)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

	III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		246.401,11	-	277.868,19	-	1.281.393,95		1.805.663,25	
8	Investimentos com recursos vinculados ao contrato de gestão	-	227.371,66	-	268.298,52	-	1.031.393,95	-	1.527.064,13	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	-	-	550,00	-	8.142,00	-	8.692,00	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	70.385,61	-	93.917,32	-	487.168,71	-	651.471,64	-
8.4	Software	-	-	-	-	-	3.047,19	-	3.047,19	-
8.5	Benfeitorias	-	28.428,57	-	15.197,55	-	425.640,00	-	469.266,12	-
8.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Outros Investimentos (ESTOQUE LOJA)	-	128.557,48	-	158.633,65	-	107.396,05	-	394.587,18	-
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Investimentos com recursos incentivados	-	19.029,45	-	9.569,67	-	250.000,00	-	278.599,12	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	19.029,45	-	9.569,67	-	-	-	28.599,12	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-



IV - PROJETOS A EXECUTAR

	IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2023	Realizado 1º quadrimestre	% Realizado 1º quadrimestre	Realizado 2º quadrimestre	% Realizado 2º quadrimestre	Realizado 3º quadrimestre	% Realizado 3º quadrimestre	Realizado acumulado anual	% Realizado 2023
11	Projetos a Executar (Contábil)	-	6.361.582,40	-	6.738.848,29	-	10.065.195,71	-	10.065.195,71	-
11.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	6.279.922,30	-	7.533.967,88	-	8.792.830,95	-	8.792.830,95	-
11.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	875.000,00	-	875.000,00	-	875.000,00	-	875.000,00	-
11.3	Receitas apropriadas	-	867.091,73	-	1.152.574,56	-	3.047.457,87	-	3.047.457,87	-
11.4	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	52.899,53	-	83.436,99	-	79.216,79	-	79.216,79	-
11.5	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	(1.713.331,16)	-	(2.906.131,14)	-	(2.729.309,90)	-	(2.729.309,90)	-
11.6	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7	Outros (Exposição de Longa Duração e Infraestrutura Tecnológica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Outras informações: saldos bancários	-	6.905.836,77	-	7.591.158,67	-	11.186.330,83	-	11.186.330,83	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	1.286.633,31	-	308.642,30	-	1.146.117,62	-	1.146.117,62	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	1.249.295,18	-	2.776.645,01	-	4.184.895,57	-	4.184.895,57	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	2.574.872,63	-	2.336.905,67	-	3.432.693,79	-	3.432.693,79	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	260.338,47	-	483.756,80	-	703.659,92	-	703.659,92	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	1.393.355,72	-	1.472.509,27	-	1.552.679,79	-	1.552.679,79	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	141.341,46	-	212.699,62	-	166.284,14	-	166.284,14	-



REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE E ANUAL DE 2023

Contrato de Gestão nº 07/2022 – MUSEU CATAVENTO

Apresentamos abaixo um breve relato sobre a execução orçamentária do 3º trimestre e anual de 2023, quanto aos custos vinculados ao contrato de gestão nº 07/2022 do Museu Catavento.

REPASSES, RECEITAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado					
			1º quad	2º quad	3º quad	3º quad %	acumulado anual	% Realizado 2023
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	15.624.773,11	8.434.434,30	3.546.735,18	4.323.991,13	27,67%	16.305.160,61	104,35%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	11.359.068,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.267.309,39	37,57%	11.267.309,39	99,19%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-737.129,24	-245.000,00	-245.000,00	-246.211,66	33,40%	-736.211,66	99,88%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-623.538,56	-210.000,00	-210.000,00	-203.538,56	32,64%	-623.538,56	100,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-113.590,68	-35.000,00	-35.000,00	-42.673,10	37,57%	-112.673,10	99,19%
1.3	Outras Receitas	5.002.834,35	5.179.434,30	291.735,18	302.893,40	6,05%	5.774.062,88	115,42%
1.3.1	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício	2.762.798,65	2.762.798,65	-	-	0,00%	2.762.798,65	100,00%
1.3.2	Saldo anterior da conta de repasse para utilização no exercício - CG 02.2017	236.402,27	236.402,27	-	-	0,00%	236.402,27	100,00%
1.3.5	Outros saldos	2.003.633,43	2.180.233,38	291.735,18	302.893,40	15,12%	2.774.861,96	138,49%
1.3.5.1	Receitas Financeiras	428.118,28	225.274,17	291.735,18	302.844,87	70,74%	819.854,22	191,50%
1.3.5.2	Outras Receitas	1.575.515,15	1.954.959,21	-	48,53	0,00%	1.955.007,74	124,09%
3	Recursos de Captação	9.885.585,04	1.984.962,31	3.710.424,73	6.908.760,72	69,89%	12.604.147,76	127,50%
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	9.885.585,04	1.984.962,31	3.710.424,73	6.908.760,72	69,89%	12.604.147,76	127,50%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento etc.)	3.885.585,04	1.412.962,31	1.839.424,73	1.567.874,22	40,35%	4.820.261,26	124,05%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	572.000,00	1.871.000,00	5.340.886,50	89,01%	7.783.886,50	129,73%

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado					
			1º quad	2º quad	3º quad	3º quad %	acumulado anual	% Realizado 2023
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	25.063.022,83	7.646.605,89	9.822.227,54	10.436.436,62	41,64%	27.905.270,05	111,34%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	12.566.371,68	4.976.027,45	6.417.881,85	8.072.611,64	64,24%	19.466.520,94	154,91%
4.2	Receita de Captação Apropriada	12.068.532,87	2.441.550,94	3.112.426,63	2.017.282,16	16,72%	7.571.259,73	62,74%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	3.885.585,04	1.331.462,62	1.733.268,50	1.158.928,51	29,83%	4.223.659,63	108,70%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	6.000.000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	1.832.947,83	878.778,90	1.174.959,43	791.468,42	43,18%	2.845.206,75	155,23%
4.2.4	Parcerias	350.000,00	231.309,42	204.198,70	66.885,23	19,11%	502.393,35	143,54%
4.3	Total das Receitas Financeiras	428.118,28	229.027,50	291.919,06	346.542,82	80,95%	867.489,38	202,63%
4.3.1	Receitas Financeiras	428.118,28	225.274,17	291.735,18	302.844,87	70,74%	819.854,22	191,50%

4.3.2	Outras Receitas	-	3.753,33	183,88	43.697,95	-	47.635,16	-
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	-	-	390,00	1.840,00	-	2.230,00	-
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	390,00	1.840,00	-	2.230,00	-

As rubricas 1.2.1 - Constituição Recursos de Reserva e de 1.2.3 - Constituição Recursos de Contingência foram realizadas no 3º quadrimestre e anual, sendo a constituição de 6% e 1% respectivamente, dando cumprimento a cláusula sétima do contrato de gestão.

Em 29 de dezembro de 2023 foi assinado e formalizado por meio do 2º Termo de Aditamento um repasse adicional de R\$ 91.758,61, porém o recebimento desse valor ocorreu apenas em janeiro de 2024, assim, a constituição referente aos Recursos de Contingência sobre esse valor foi devidamente realizada em 2024.

As Receitas Financeiras (Rubricas 1.3.5.1 e 4.3.1) foram realizadas acima do previsto no quadrimestre e no anual, devido principalmente aos aportes recebidos pelas captações via lei de incentivo e pelas captações operacionais. Importante destacar que reavaliamos constantemente nossas aplicações, buscando melhores rentabilidades dentro das permitidas hoje pelo contrato de gestão, sendo a taxa atualmente praticada de aproximadamente 97% do CDI.

Com o novo contrato de gestão, frente as diretrizes solicitadas na convocatória, a OS Catavento se comprometeu ainda mais na busca incessante e no desenvolvimento de novos parceiros, e por meio do mecanismo de incentivo como o Programa Nacional de Apoio a Cultura (PRONAC), que desde 2018, vem contribuindo de forma expressiva na manutenção anual do Museu Catavento, dentre outros projetos incentivados ou aportes diretos.

Em dezembro de 2022 a OS Catavento teve o seu Plano Anual de Manutenção 2023 (Projeto 221961) aprovado, no montante de R\$ 5,5 milhões, tendo recebido o aporte de R\$ 1,9 milhões no próprio mês de dezembro de 2022, mas para utilização no exercício de 2023, conforme demonstrado na rubrica 1.3.5.2 - Outras Receitas.

Com relação a rubrica 3.1.2 - Captação de Recursos Incentivados, no 3º quadrimestre de 2023 realizamos R\$ 5,3 milhões e no anual R\$ 7,8 milhões em aportes advindos dos seguintes patrocinadores:

Aportes 2023 – Valores em milhões				
Empresa	1º quadr	2º quadr	3º quadr	Anual
Tetra Pak	0,2	-	0,1	0,3
Polimix Concreto	0,07	0,1	-	0,17
Grupo Ultra	0,3	0,42	0,58	1,3
Jonh Deere	-	1	-	1
Sanofi	-	0,35	-	0,35
Boticário	-	-	0,1	0,1
Merck	-	-	1,87	1,87
Embraer	-	-	0,25	0,25
IBM	-	-	0,59	0,59
Sabesp	-	-	0,5	0,5
Unipar	-	-	0,45 (a)	0,45
CPFL	-	-	0,9 (a)	0,9
Total	0,57	1,87	5,34	7,78

(a) Valores recebidos em dezembro de 2023, pertencentes ao Plano Bianual de Atividades 2024 e 2025

Somando-se os aportes de dezembro de 2022 com os realizados no exercício de 2023, referente ao Plano Anual de Manutenção 2023, totalizamos R\$ 8,3 milhões captados, o equivalente a 139% sobre o total previsto para este exercício de captação de recursos incentivados. Tal fato, demonstra todo o empenho da OS Catavento em buscar novos patrocinadores.

Importante destacar que esse total captado pela OS, equivale a 85% do valor do repasse líquido de reservas (R\$ 9,8 milhões) disponibilizado pela Secretaria de Cultura para operacionalização do Museu.

O total das despesas fixas em 2023 foi de R\$ 16,2 milhões (RH, prestação de serviços, utilidades públicas, material de consumo, escritório e limpeza, despesas tributárias e financeiras, conservação e manutenção de edificações, seguros e manutenção de exposição de longa duração), o que demonstra que sem as captações realizadas e ainda foco na economicidade dos recursos não seria possível a operacionalização do Museu.

No 3º quadrimestre tivemos a aprovação inicial do Plano Bianual de Atividades 2024 e 2025 no valor total de R\$ 18 milhões para viabilização nos anos de 2024 e 2025 da manutenção das atividades culturais do Museu Catavento publicada no Diário Oficial da União em 31 de outubro de 2023 (Projeto 235057 - Museu Catavento - Plano Bianual de Atividades 2024 e 2025), sendo que já recebemos ainda em 2023, aportes no montante de R\$ 1,4 milhões para esse projeto.

A rubrica 4.2.3 - Trabalho Voluntário, conforme determinado na Interpretação Técnica Geral - ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade é composta pelas gratuidades previstas no contrato de gestão, e foi acima do esperado, devido principalmente ao crescimento no número de visitantes, comparativamente em relação ao 3º quadrimestre do ano anterior e anual, sendo de 124.664 visitantes em 2022 (522.467 visitantes totais) para 162.510 visitantes em 2023 (694.107 visitantes totais). Dessa forma, tivemos o montante de R\$ 656 mil de gratuidades com bilheteria no 3º quadrimestre e R\$ 2,4 milhões no anual.

Na rubrica 4.2.4 – Parcerias, durante o 3º quadrimestre a realização foi abaixo do previsto, no entanto, tivemos eventos relevantes que fizeram com que a realização fosse acima do previsto no ano, tais como:

- Totoy & UNICEF: Vacina Sim! Vacina Agora – R\$ 114 mil;
- Instituto Porvir: Encontro com o Porvir: Trajetórias de Educadores que Transformam o Presente e Constroem o Futuro - R\$ 101 mil;
- Buzum Produções Artísticas: O Grande Perigo – R\$ 72 mil; e
- Manufatura de Brinquedos Estrela: Espaço de Atividades Brinquedos Estrela - R\$ 70 mil.

Cabe ressaltar que as receitas decorrentes de parcerias demonstradas no orçamento não são financeiras.

Na rubrica 4.3.2 - Outras Receitas as realizações referem-se principalmente aos descontos obtidos com os fornecedores e prestadores de serviços.

Na rubrica 5.1 - Receitas para realização de metas condicionadas, durante esse quadrimestre e no anual, apropriamos recursos no montante de R\$ 1.840,00 e R\$ 2.230,00 respectivamente,

para realização de metas condicionadas. Esse montante foi direcionado especificamente para a compra de produtos e materiais necessários para a realização do evento e concretização da Meta Condicionada nº 65: "Catavento no Shopping". A fonte dessa receita derivou da própria itinerância do projeto Catavento no Shopping, que ocorreu no primeiro quadrimestre.

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Anualmente a OS Catavento atualiza o critério de rateio, levando em conta a proporção dos valores repassados para a operação dos Contratos de Gestão vigentes administrados pela OS. A previsão orçamentária foi baseada no rateio utilizado em 2022 que era de 80% para o CG Nº 02/2020 e 20% para o CG Nº 07/2022, com os valores de repasse atualizados, para 2023 o critério ficou definido em 88% para o CG Nº 02/2020 e 12% para o CG Nº 07/2022.

1. Recursos Humanos

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado					
			1º quad	2º quad	3º quad	3º quad %	acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-10.597.219,64	-2.781.179,48	-3.398.734,70	-3.378.003,01	31,88%	-9.557.917,19	90,19%
6.1.1.1	Diretoria	-189.203,38	-48.741,16	-52.043,76	-55.599,28	29,39%	-156.384,20	82,65%
6.1.1.1.1	Área Meio	-92.114,09	-23.966,12	-23.507,55	-27.868,19	30,25%	-75.341,86	81,79%
6.1.1.1.2	Área Fim	-97.089,29	-24.775,04	-28.536,21	-27.731,09	28,56%	-81.042,34	83,47%
6.1.1.2	Demais Funcionários	-7.871.296,26	-2.037.166,85	-2.619.631,06	-2.625.506,22	33,36%	-7.282.304,13	92,52%
6.1.1.2.1	Área Meio	-935.737,39	-195.274,01	-330.258,13	-376.562,52	40,24%	-902.094,66	96,40%
6.1.1.2.2	Área Fim	-6.935.558,87	-1.841.892,84	-2.289.372,93	-2.248.943,70	32,43%	-6.380.209,47	91,99%
6.1.1.3	Estagiários	-2.536.720,00	-695.271,47	-727.059,88	-696.897,51	27,47%	2.119.228,86	83,54%
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-738	-1.850,79	-1.810,16	-	-4.398,95	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-2.536.720,00	-694.533,47	-725.209,09	-695.087,35	27,40%	-2.114.829,91	83,37%

As despesas totais com Recursos Humanos, de forma geral, foram realizadas dentro do projetado para o 3º quadrimestre e anual de 2023, com exceção da rubrica de Estagiários Área Meio que teve realização nos períodos devido as contratações para o setor Jurídico e o de Compras, necessárias diante do aumento operacional das atividades nos setores.

Demonstramos a seguir a quantidade de colaboradores ativos na data-base de 31 de dezembro de 2023, segregados entre área fim e área meios:

Descrição	Quantidade
Diretoria	2
Área Fim	1
Área Meio	1
Demais Funcionários	149

Área Fim	83
Área Meio	66
Estagiários	114
Área Fim	113
Área Meio	1

No quadro abaixo, demonstramos em quais programas os colaboradores estão alocados, cabe ressaltar, que em alguns casos, alguns funcionários atuam em mais de um programa.

Descrição	Quantidade
Programa Gestão Museológica	62
Programa Gestão de Acervos	5
Programa de Exposições e Programação Cultural	5
Programa Educativo	154
Programa Conexões Museus SP	1
Programa de Comunicação	10
Programa de Edificações	28

2. Prestadores de Serviços

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado					
			1º quad	2º quad	3º quad	3º quad %	acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-3.510.354,97	-1.007.026,34	-1.170.369,16	-1.418.961,87	40,42%	-3.596.357,37	102,45%
6.1.2.1	Limpeza	-737.100,00	-191.638,11	-260.570,04	-248.762,28	33,75%	-700.970,43	95,10%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-1.387.079,60	-404.375,37	-487.579,54	-473.236,52	34,12%	-1.365.191,43	98,42%
6.1.2.3	Jurídica	-18.900,00	-3.528,00	-3.528,00	-38.528,00	203,85%	-45.584,00	241,19%
6.1.2.4	Informática	-171.033,60	-27.560,31	-28.554,23	-37.240,85	21,77%	-93.355,39	54,58%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-277.200,00	-81.984,02	-81.855,21	-90.419,65	32,62%	-254.258,88	91,72%
6.1.2.6	Contábil	-57.403,71	-10.608,00	-10.608,00	-13.260,00	23,10%	-34.476,00	60,06%
6.1.2.7	Auditoria	-25.714,29	-2.448,98	-7.165,02	-8.060,64	31,35%	-17.674,64	68,73%
6.1.2.8	Outras Despesas (Bilheteria, Sist. Integrado, Direito de Uso)	-835.923,77	-284.883,55	-290.509,12	-509.453,93	60,95%	-1.084.846,60	129,78%

As despesas totais com Prestadores de Serviços tiveram suas realizações dentro do esperado para o 3º quadrimestre e o anual de 2023, com exceção das rubricas a seguir:

- Jurídica: a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre e anual, devido a necessidade de contratação de um escritório especializado em ações de natureza fiscal, para análise de processo administrativo fiscal de ISS e propositura de ação judicial;
- Informática e Contábil: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual, devido a mudança no rateio realizado para prestadores que atendem ambos os contratos de gestão da OS Catavento;

- Auditoria: a realização foi abaixo do previsto anual, pois a última fase do trabalho de auditoria ocorre somente após o encerramento do exercício; e
- Outras Despesas: a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual, principalmente pela prestação de serviço e coordenação administrativa de captação de recursos, devido ao nosso ótimo desempenho com as captações incentivadas mencionadas acima.

Demonstramos a seguir a relação dos atuais prestadores de serviços, uma breve descrição do serviço e a quantidade de pessoas alocados na sede do Museu.

Linha Orçamentária	Prestadores de Serviço	Descrição do Serviço	Qtde de pessoas alocadas na sede do Museu
6.1.2.1 - Limpeza - R\$ 700.970,43	Quanta Serviços Terceirizados LTDA	Prestação de serviço de limpeza	14
6.1.2.2 - Vigilância / portaria / segurança - R\$ 1.365.191,43	Essencial Sistema de segurança LTDA	Prestação de serviço de segurança, sendo 2 postos de segurança armada e 2 postos de segurança desarmada	16
	Seven Segurança Patrimonial LTDA	Prestação de serviço de bombeiro	2
6.1.2.3 - Jurídica - R\$ 45.584,00	Notariano Advogados Associados	Prestação de serviço de assessoria jurídica	-
	Cesnik, Quintino, Salinas, Fittipaldi & Valerio Advogados	Prestação de serviços jurídicos para análise de processo administrativo fiscal de ISS e propositura de ação judicial	-
6.1.2.4 - Informática - R\$ 93.355,39	Optidata LTDA	Serviços de hospedagem, licenciamento e manutenção de datacenter do sistema ERP (Sistema Integrado)	-
	Visimax Tecnologia e Gestão Empresarial LTDA	Implantação, treinamento e gestão do sistema ERP (Sistema Integrado)	-
	Microton Informática LTDA	Licença dos módulos de ponto de vendas, NFC-e para a loja, licença dos módulos complementares do sistema ERP que tratam de: gestão fiscal e gestão patrimonial	-
	WK Sistemas de Computação LTDA	Licenciamento dos módulos de ponto de venda (PDV), incluindo NFC-E para a loja e licenciamento dos demais módulos do ERP, contemplando no mínimo: gestão e orçamentos, controle de alçadas, gestão de compras, gestão financeira, integração bancária, folha de pagamento, gestão eletrônica de documentos	-
	Núcleo Informação do ponto BR - NIC.BR	Renovação de domínio do site da OS Catavento	-
	Dalla - Comércio e Serviços em Informática LTDA	Serviços de hosting gerenciados para o site e e-mails do Catavento	-
	Gomaq Máquinas para Escritório Limitada	Locação com instalação, gerenciamento e manutenção de equipamentos de digitalização, impressão e cópias	-
6.1.2.5 - Administrativa / RH - R\$ 254.258,88	Yield Consult Serviços Contábeis	Processamento de folha de pagamento e obrigações acessórias	-
	Controlid Indústria, Comércio de Hardware e Serviços de Tecnologia Ltda	Suporte técnico do ponto eletrônico	-
	Centro de integração Empresa Escola CIE-E	Contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE – Estagiários	-

	WBS Consultoria em Governança Empresarial	Elaboração de pesquisa de remuneração, benefícios e práticas de RH do terceiro setor	-
	Lider Saúde Ocupacional LTDA	Análise Ergonômica	-
6.1.2.6 - Contábil - R\$ 34.476,00	Quality Associados Serviços Empresariais S/S LTDA	Prestação de serviço de contabilidade	-
6.1.2.7 - Auditoria - R\$ 17.674,64	KPMG Auditores Independentes LTDA	Prestação de serviço de auditoria	-
6.1.2.8 - Outras Despesas - R\$ 1.084.846,60	IT.Art Tecnologia S.A.	Plataforma de venda de ingressos online	-
	P Lab Web Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	Serviço de suporte, melhorias e hospedagem do sistema web de agendamento do museu catavento	-
	Ribeiro Noronha Produções Artísticas e Captação de Recursos LTDA	Prestação de serviços de captação de recursos e de coordenação administrativa para projeto PRONAC	-
	Cx Projetos Ltda	Prestação de serviços de captação de recursos	-
	Sassi Negócios em Comunicação & Cultura LTDA	Prestação de serviços de captação de recursos	-
	CD4 Produções Artísticas LTDA	Prestação de serviços de captação de recursos	-
	Ana Paula A Dos Santos Produções Culturais	Captação de recursos e patrocinadores via verba direta e via renúncia fiscal nas três esferas (Federal, Estadual e Municipal)	-
	E-Box Gestão e Proteção da Informação SA	Serviços para digitalização de documentos administrativos, gerados pelos departamentos de compras, financeiro, contabilidade e prestação de contas	-
	B1 Perícias LTDA	Implantação e treinamento de comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA	-
	Quality Associados Serviços Empresariais S/S LTDA	Abertura de CNPJ da filial para o Museu Catavento	-
	Cassia Maria Rita Vianna Bittens Consultoria em Recursos Humanos LTDA	Serviço Contratado de Aconselhamento Psicológico	-

3. Custos Administrativos, Institucionais e Governança

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado					
			1º quad	2º quad	3º quad	3º quad %	acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-2.251.976	-762.234	-823.062	-910.466	40,43%	-2.495.763	110,83%
6.1.3.2	Utilidades públicas	-1.179.800	-317.125	-335.598	-357.172	30,27%	-1.009.895	85,60%
6.1.3.2.1	Água	-403.200	-98.514	-135.600	-146.266	36,28%	-380.380	94,34%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-562.400	-187.036	-166.199	-192.332	34,20%	-545.567	97,01%
6.1.3.2.4	Internet	-113.400	-4.536	-5.948	-6.698	5,91%	-17.181	15,15%
6.1.3.2.5	Telefonia	-100.800	-27.040	-27.851	-11.876	11,78%	-66.767	66,24%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-25.200	-3.545	-18.320	-4.030	15,99%	-25.895	102,76%
6.1.3.4	Viagens e Estádias	-40.000	-1.140	-4.809	-5.518	13,79%	-11.467	28,67%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-277.200	-104.368	-136.584	-160.140	57,77%	-401.093	144,69%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-106.000	-46.035	-85.677	-110.524	104,27%	-242.236	228,52%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-130.400	-74.259	-43.201	-56.249	43,14%	-173.709	133,21%

6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-25.000	-2.146	-5.182	-17.759	71,04%	-25.087	100,35%
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	-18.900	-2.667	-5.259	-3.280	17,35%	-11.206	59,29%
6.1.3.10	Outras Despesas	-449.476	-210.949	-188.431	-195.794	43,56%	-595.174	132,42%
6.1.3.10.1	Locação de Veículos	-67.645	-17.534	-22.512	-18.223	26,94%	-58.270	86,14%
6.1.3.10.2	Investimentos	-10.000	-52.806	-3.612	-60.620	606,20%	-117.039	1170,39%
6.1.3.10.3	Provisões Judiciais	-83.831	-1.346	-1.373	-8.978	10,71%	-11.697	13,95%
6.1.3.10.4	Investimentos Loja	-288.000	-139.263	-160.934	-107.972	37,49%	-408.169	141,73%

A realização orçamentária para o grupo de Custos Administrativos foi de acordo com o previsto, a seguir justificamos as variações ocorridas:

- Internet: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual, devido a mudança no rateio realizado para os serviços que atendem ambos os contratos de gestão da OS Catavento e devido a contratação de uma nova empresa de serviço de internet que iniciou somente em dezembro de 2023;
- Telefonia: a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre e no total anual, devido a estratégia da organização que a partir de agosto de 2023 fez uma mudança no plano de link de voz gerando a economia demonstrada;
- Uniformes e EPIS: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre, pois grande parte dos itens foram adquiridos nos quadrimestres anteriores. O total anual está dentro do previsto;
- Viagens e Estadias: a realização está abaixo do previsto tanto no 3º quadrimestre quanto no anual, pois não houve necessidade de gastos e por estratégia da organização em relação a redução de despesas;
- Material de consumo, escritório e limpeza: a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual, devido principalmente aos períodos de férias de julho e dezembro em que houve maior necessidade de produtos, principalmente os de limpeza por conta do alto número de visitantes 33% maior que comparado ao exercício de 2022, tivemos também um crescimento no consumo de materiais devido a maior utilização em eventos no auditório atrelados as metas pactuadas mas também por cessão de espaço, inauguração das exposições, reuniões de equipes, entre outros e além disso, em abril de 2023 houve a alteração da empresa fornecedora desses materiais, via edital, onde ocorreram algumas mudanças relevantes nos valores cobrados;
- Despesas tributárias e financeiras: a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual. O aumento nas despesas tributárias está diretamente relacionado ao aumento nas receitas financeiras, conforme justificado acima;
- Despesas diversas: a realização do quadrimestre e do anual foi acima do previsto, devido principalmente a custos relacionados ao lançamento da exposição Santos Dumont como a locação de tenda e serviço de buffet, a locação de plataforma móvel para deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida e insumos como sacolas e etiquetas para operação da Loja;

- **Treinamento de funcionários:** a realização foi acima do previsto no quadrimestre, pois houve uma concentração de treinamentos nesse período, tais como: treinamento para líderes, treinamento de atendimento ao cliente, treinamento de emergências químicas, entre outros. O total anual está dentro do previsto;
- **Prevenção Covid-19:** a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre e no anual, pois com o abrandamento da pandemia, não houve grande necessidade de aquisição desses materiais;
- **Investimentos:** a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual, devido principalmente as seguintes aquisições: radiocomunicadores e fones para melhorar a comunicação entre os colaboradores da Bilheteria, notebooks para novos colaboradores de diversos setores, radiocomunicadores para os zeladores, plantonistas, área patrimonial e visitação, entre outros.
- **Provisões Judiciais:** a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre e no anual, pois a rubrica engloba as estimativas de desembolso de processos judiciais cuja probabilidade de perda seja provável, dessa forma, não temos como prever exatamente o valor da despesa, por se tratar de estimativas contábeis e judiciais; e
- **Investimentos Loja:** o tempo de operação da loja do Museu ainda é recente, tendo completado um ano desde a sua abertura, sendo que, estamos nesse primeiro ano desenvolvendo o histórico de vendas, entendendo a operação e o nosso público. A realização foi acima do previsto no total anual, devido principalmente as aquisições de mercadorias para venda. Nos meses de maio, junho e dezembro tivemos um alto volume de aquisições para o período de férias no Museu, já em julho e agosto tivemos que repor o estoque devido ao sucesso nas vendas durante o período de férias.

4. Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado					
			1º quad	2º quad	3º quad	3º quad %	acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-1.676.010,39	-188.364,83	-232.061,31	-694.172,19	41,42%	-1.114.598,33	66,50%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas etc.)	-463.000,00	-120.826,03	-205.904,32	-179.185,42	38,70%	-505.915,77	109,27%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-36.000,00	-1.290,00	-	-3.590,67	9,97%	-4.880,67	13,56%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-12.472,90	-1.065,44	-	-	-13.538,34	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio etc.)	-73.250,00	-23.843,49	-24.439,55	-24.240,86	33,09%	-72.523,90	99,01%
6.1.4.5	Alvará de funcionamento de local de reunião	-12.000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.4.6	Outras Despesas (Investimentos)	-1.091.760,39	-29.932,41	-652	-487.155,24	44,62%	-517.739,65	47,42%

A realização orçamentária do Programa de Edificações foi abaixo do previsto no exercício de 2023, a seguir as justificativas das variações ocorridas no 3º quadrimestre e no anual:

- Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB: a realização orçamentária do 3º quadrimestre e do anual foi abaixo do previsto, pois a contratação de empresa terceirizada para manutenção preventiva dos alarmes contra incêndio estava prevista para o exercício, no entanto, a contratação ocorreu somente em novembro de 2023;
- Equipamentos / Implementos: não houve realização no 3º quadrimestre, a realização anual refere-se à aquisição do nobreak para a proteção dos dispositivos eletrônicos utilizados na iluminação das fachadas do Museu, a aquisição de bomba para a caixa d'água e a aquisição de furadeira e parafusadeira para manutenção geral;
- Alvará de funcionamento: não houve realização orçamentária no período, pois a renovação está em tratativas com a Prefeitura de São Paulo. O número do processo do AFLR é 32648-23-SP-DLR e para o andamento do mesmo, estamos aguardando a liberação do pedido de isenção da taxa, processo sob nº 1020.2023/0022864-4; e
- Outras Despesas: a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre devido aos pagamentos das aquisições dos dois novos elevadores comprados em outubro de 2022, por meio da OC nº 396/2022 e OC nº 399/2022. Conforme consta no Plano Orçamentário do Contrato de Gestão, o valor foi migrado do contrato anterior CG 02/2017 para o CG 07/2022.

Apesar do pagamento dos equipamentos, ainda eram necessários o valor de aproximadamente R\$ 375.825,24 para a execução das readequações civil e elétrica para instalação dos elevadores, sendo R\$ 189.960,43 para o elevador I e R\$ 185.864,81 para o elevador II.

Por meio do 2º Termo de Aditamento, assinado em 29 de dezembro de 2023, foi disponibilizado o montante de R\$ 91.758,61 para custear parte da obra civil do elevador II e a diferença de R\$ 94.106,20 ficará a cargo da OS Catavento, por meio dos recursos das captações operacionais.

Em 2024, por meio do Ofício UPPM nº 14/2024, a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, se comprometeu a nos repassar o valor para custear a obra civil do elevador I.

Dessa forma, a conclusão da instalação dos dois elevadores ocorrerá no exercício de 2024.

A realização anual foi abaixo do previsto devido à não execução do Projeto de Acessibilidade, que estava previsto inicialmente para o 1º quadrimestre. Atualmente o projeto está aprovado pelo Condephaat, e ainda está pendente de aprovação no Conpresp e na Prefeitura Municipal de São Paulo, sem prazo estimado para as aprovações.

Outro fator que impactou a baixa realização orçamentária foi à não execução do Plano de Gestão e Manutenção neste quadrimestre, pois a contratação de empresa especializada foi realizada somente no mês de novembro, devido a necessidade de extensão do prazo para elaboração das propostas durante o processo do edital. A empresa contratada já deu início aos serviços e tem como previsão de término em até 9 meses, pois a variação de tempo de serviço está ligada a aprovação dos órgãos de preservação.

5. Programas de Trabalho Área Fim

Programa de Acervo: a realização orçamentária do programa foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual, conforme justificativas a seguir:

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado					
			1º quad	2º quad	3º quad	3º quad %	acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.5.1	Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	-91.750,00	-9.991,42	-7.173,42	-9.048,17	9,86%	-26.213,01	28,57%
6.1.5.1.4	Conservação Preventiva	-15.750,00	-9.991,42	-4.665,23	-4.627,28	29,38%	-19.283,93	122,44%
6.1.5.1.6	Higienização	-10.000,00	-	-265,39	-	0,00%	-265,39	2,65%
6.1.5.1.8	Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral	-21.000,00	-	-2.242,80	-	0,00%	-2.242,80	10,68%
6.1.5.1.9	Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas	-5.000,00	-	-	-900,3	18,01%	-900,3	18,01%
6.1.5.1.10	Banco de dados	-40.000,00	-	-	-3.520,59	8,80%	-3.520,59	8,80%

- **Higienização:** os processos rotineiros de higienização foram mantidos, entretanto, devido ao diagnóstico de conservação que, por determinação contratual, deve ser entregue ao final do terceiro quadrimestre do primeiro ano de contrato de gestão o setor, na busca por qualificação, optou por desenvolver uma mudança após o diagnóstico. Sendo assim, os investimentos em higienização ficaram menos intensos que o previsto no quadrimestre e no anual. Cabe ressaltar que no 2º quadrimestre em parceria com o professor Antônio José Nogueira, professor do curso de Aviação Civil da Universidade Anhembi Morumbi, que junto ao Museu desenvolveu um trabalho de higienização do avião Douglas DC-3, desta forma contribuindo para a economicidade dos recursos inicialmente orçados para esta finalidade;
- **Centro de Referência:** algumas ações previstas nessa linha orçamentária ocorreram sem a necessidade de investimento financeiro, como a realização das lives, onde os convidados aceitaram realizar a ação de maneira voluntária. Ainda, tivemos uma complicação com os orçamentos para a aquisição de novas publicações para o CR-MC, o que inviabilizou a utilização do recurso no 3º quadrimestre e anual;
- **Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas:** O foco dessa linha para o ano de 2023 era a aquisição de um carrinho para facilitar os processos de higienização pelo museu que tem mais de 30 mil/m². O carrinho foi adquirido, no entanto, a emissão do documento fiscal e efetivo pagamento ocorreu em janeiro de 2024; e
- **Banco de dados:** Atuando junto a outras equipes do museu, o Programa de Gestão de Acervo desenvolveu as metas vinculadas à preservação do acervo digital. Assim, não houve a necessidade, como previsto, da contratação de agentes externos, o que permitiu a economicidade da linha orçamentária tanto no 3º quadrimestre quanto no anual.

Programa de Exposições e Programação Cultural: a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre e no anual, a seguir as justificativas das variações ocorridas:

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado					
			1º quad	2º quad	3º quad	3º quad %	acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-2.091.525,09	-334.315,56	-1.270.132,80	-1.588.161,54	75,93%	-3.192.609,90	152,65%
6.1.5.2.1	Manutenção de exposição de longa duração	-685.525,09	-223.221,31	-353.837,09	-226.046,21	32,97%	-803.104,61	117,15%
6.1.5.2.2	Nova exposição de longa duração	-	-	-	-425.640,00	-	-425.640,00	-
6.1.5.2.3	Exposições Temporárias	-1.120.000,00	-814	-873.061,31	-904.435,33	80,75%	-1.778.310,64	158,78%
6.1.5.2.4	Exposições Itinerantes	-50.000,00	-	-390	-21.840,00	43,68%	-22.230,00	44,46%
6.1.5.2.6	Programação Cultural	-236.000,00	-110.280,25	-42.844,40	-10.200,00	4,32%	-163.324,65	69,21%
6.1.5.2.8	Cursos e Oficinas	-	-	-	-	-	-	-

- Nova exposição de longa duração: não havia previsão orçamentária para a rubrica, no entanto, devido a parceria com a empresa UNIPAR, via lei de incentivo, foi possível realizarmos a exposição “Elemento Água”, inaugurada em 11 de dezembro de 2023 a qual tem total importância frente a temática do Museu e ainda contribui significativamente para o aumento de novos visitantes;
- Exposições Temporárias: a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre, devido principalmente a inauguração em 16 de novembro de uma nova exposição temporária “Heróis Invisíveis: A Ciência das Vacinas”, que foi possível com as parcerias das empresas SANOFI e SBIN. Além disso, tivemos no decorrer do exercício os gastos relacionados a exposição “150 anos de Santos Dumont” inaugurada no dia 29 de setembro de 2023, o que acarretou a realização acima do previsto no anual também. A realização da referida exposição foi possível devido ao aporte adicional realizado pela Secretaria de Cultura e as parcerias com o Grupo Ultra e Embraer;
- Exposições Itinerantes: a realização foi acima do previsto no quadrimestre, devido principalmente a aquisição das estruturas em metal para exibição da exposição “A vida das Borboletas”. Já a baixa realização anual se deve pela impressão das artes da exposição que serão concluídas em 2024; e
- Programação Cultural: a realização orçamentária no quadrimestre e no anual foi abaixo do esperado, pois ao longo do ano de 2023 o Museu teve a oportunidade de formalizar parcerias técnicas com algumas instituições. Esses parceiros proporcionaram atividades da programação cultural ao nosso público, dessa forma, desonerando nosso orçamento, demonstrando ser excelente prática tanto na qualidade como na economicidade. Importante destacar, que tais ações nos permitiram destinar esses recursos para fazermos frente a outras despesas. Para o ano de 2024 buscaremos novos parceiros para ampliar ainda mais as colaborações entre instituições.

Programa Educativo: a realização orçamentária foi realizada abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual. Apesar da baixa realização orçamentária, as metas relacionadas ao programa foram todas executadas, com o auxílio de parcerias e também pela execução da equipe técnica. A gestão utilizou como estratégia preservar o orçamento disponibilizado para fazer frente aos demais custos da área fim, principalmente no programa de exposições e programação cultural. Abaixo justificamos as variações ocorridas:

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado					
			1º quad	2º quad	3º quad	3º quad %	acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.5.3	Programa Educativo	-219.000,00	-51.034,01	-44.831,74	-46.485,96	21,23%	-142.351,71	65,00%
6.1.5.3.1	Programas/Projetos Educativos	-50.000,00	-30.157,44	-15.981,12	-3.350,00	6,70%	-49.488,56	98,98%
6.1.5.3.2	Ações extramuros	-25.000,00	-	-	-7.081,00	28,32%	-7.081,00	28,32%
6.1.5.3.3	Ações de formação para público educativo	-33.000,00	-	-8.905,84	-	0,00%	-8.905,84	26,99%
6.1.5.3.4	Materiais e recursos educativos	-61.000,00	-	-19.555,02	-26.433,86	43,33%	-45.988,88	75,39%
6.1.5.3.5	Aquisição de equipamentos e materiais	-50.000,00	-20.876,57	-389,76	-9.621,10	19,24%	-30.887,43	61,77%

- **Programas / Projetos Educativos:** a realização foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre, pois os principais gastos estão relacionados aos meses de janeiro e julho, meses de férias escolares, ambos nos quadrimestres anteriores. O total anual está dentro do previsto;
- **Ações extramuros:** a maior parte das ações extramuros foi realizada com a oficina de terrário, porém, o Educativo já contava com parte dos materiais, o que reverberou em uma economia de recursos dessa linha em 2023. Por se tratar do 1º ano do CG, a equipe interna priorizou na realização de um diagnóstico e um Projeto de Ações Extramuros, entregue no 2º quadrimestre, o que também fez com que houvesse um menor custo com oficinas;
- **Ações de formação para público educativo:** parte das ações de formação para público educativo foram realizadas pela equipe interna do Museu ou através de parcerias realizadas nas exposições, ou seja, com o Programa de Exposições e Programação Cultural. Como nos casos da exposição de longa duração "Biosfera", inaugurada em 2022, mas com formações programadas para 2023 e a exposição temporária "Santos Dumont: Entre máquinas e sonhos". Com isso a equipe do Educativo irá para 2024 revisar e realizar uma nova distribuição dos gastos ao longo dos meses, realizando formação para o público educativo nos três quadrimestres;
- **Materiais e recursos educativos:** o gasto da referida linha foi acima do previsto no 3º quadrimestre devido a compra de materiais educativos para a exposição temporária "Santos Dumont: Entre Máquinas e Sonhos", bem como do processo de revisão dos materiais já existentes no Museu, ação pactuada no Plano de Trabalho e que teve como consequência a aquisição de alguns materiais já desgastados. Também influenciou o grande número de visitas educativas para público escolar no 3º quadrimestre, que alcançou aproximadamente 90 mil alunos atendidos, sendo necessário que a equipe fizesse aquisição de mais materiais para atendimento na mediação; e

- Aquisição de equipamentos e materiais: a realização do quadrimestre e o anual foi abaixo do previsto, pois a equipe teve como foco o desenvolvimento de importantes diagnósticos em relação a materiais educativos, oficinas e a estrutura da equipe. Tendo em vista esses importantes diagnósticos realizados, o Educativo irá realizar para 2024 aquisição de equipamentos e materiais, e se comprometem a revisar e realizar uma nova distribuição dos gastos ao longo dos meses, realizando formação para o público educativo nos três quadrimestres.

Programa Conexões Museus SP: a realização orçamentária foi realizada acima do previsto no 3º quadrimestre, pois muitas ações previstas no plano de trabalho estavam planejadas para ocorrerem nesse período. Já a realização anual ficou abaixo do previsto. A seguir descrevemos as justificativas das variações:

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado					
			1º quad	2º quad	3º quad	3º quad %	acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.5.4	Programa Conexões Museus SP	-104.000,00	-	-5.009,55	-63.687,65	61,24%	-68.697,20	66,06%
6.1.5.4.1	Ações de capacitação (Cursos livres, cursos regulares, oficinas)	-28.000,00	-	-4.989,55	-3.620,44	12,93%	-8.609,99	30,75%
6.1.5.4.2	Ações de vivência profissional (estágio técnico, dentre outras ações semelhantes)	-4.000,00	-	-	-4.000,00	100,00%	-4.000,00	100,00%
6.1.5.4.3	Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucionais)	-57.000,00	-	-20	-50.154,05	87,99%	-50.174,05	88,02%
6.1.5.4.4	Ações de articulação (encontro da rede temática, mapeamento de acervos)	-15.000,00	-	-	-5.913,16	39,42%	-5.913,16	39,42%

- Ações de capacitação: As realizações foram abaixo do previsto no quadrimestre e no anual, pois as ações dessa linha foram desenvolvidas completamente pela equipe interna do setor, gerando economicidade. Ademais, as realizações de oficinas geraram menos custos que o previsto inicialmente;
- Ações de vivência profissional: a realização orçamentária foi realizada acima do previsto no quadrimestre, pois a ação desenvolvida estava prevista para esse período, conforme plano de trabalho. O total anual está dentro do previsto;
- Ações de fomento: a realização foi acima do previsto no 3º quadrimestre, pois estrategicamente o programa realizou mais ações de fomento nesse período, devido principalmente às possibilidades dos parceiros. O total anual está dentro do previsto; e
- Ações de articulação: O encontro da RTMCT teve como principal parceiro o Museu da Energia de Itu, para a realização do encontro anual presencial na sede desse museu. Parte dos recursos e produção foram divididos com a Fundação de Energia e Saneamento, devido a tal fato a realização anual foi abaixo do previsto.

Programa de Gestão Museológica: a realização orçamentária foi abaixo do previsto no 3º quadrimestre e no anual. A gestão utilizou como estratégia preservar o orçamento disponibilizado para fazer frente aos demais custos e ações da área fim, principalmente no programa de exposições e programação cultural. A seguir justificamos as variações ocorridas:

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado					
			1º quad	2º quad	3º quad	3º quad %	acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.5.5	Programa de Gestão Museológica	-311.874,26	-34.500,00	-61.501,56	-74.375,29	23,85%	-170.376,85	54,63%
6.1.5.5.1	Plano Museológico	-35.000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.3	Pesquisa de público	-60.000,00	-	-	-	0,00%	-	0,00%
6.1.5.5.4	Acessibilidade	-70.000,00	-	-3.600,00	-44.715,26	63,88%	-48.315,26	69,02%
6.1.5.5.5	Sustentabilidade	-25.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	20,00%	-25.000,00	100,00%
6.1.5.5.6	Gestão tecnológica	-121.874,26	-19.500,00	-52.901,56	-24.660,03	20,23%	-97.061,59	79,64%

- **Plano Museológico:** não houve realização orçamentária na rubrica, pois o Plano tinha previsão de realização total em 2023. Mas, por realizar de maneira participativa e com essencialmente a equipe interna, a OS precisa de mais tempo, como solicitado à UGE através do Ofício Catavento nº 232/2023. Os recursos estavam previstos para a contratação de uma consultoria para revisão do plano que ainda não ocorreu;
- **Pesquisa de Público:** a ausência de despesas relacionadas à rubrica em questão é justificada pelo nosso comprometimento ao longo do ano com um objetivo prioritário, que é o desenvolvimento de um diagnóstico abrangente para a requalificação das nossas pesquisas de público, abrangendo os segmentos agendado, espontâneo e virtual. Em seguida, dedicamos os esforços à proposta de reformulação da metodologia das pesquisas de público.

Esta decisão estratégica foi crucial para fornecer à Visitação uma compreensão mais profunda e fundamentada das necessidades e preferências do público, a fim de melhor orientar nossas ações futuras. Com base nesse diagnóstico, estamos comprometidos em realizar uma revisão cuidadosa dos gastos e em planejar uma distribuição mais eficiente e equilibrada ao longo do ano de 2024. Essa abordagem nos permitirá tomar decisões mais informadas e estratégicas, alinhadas com as necessidades identificadas pelo diagnóstico;

- **Acessibilidade:** a realização orçamentária foi acima do previsto no 3º quadrimestre, devido principalmente a contratação de RPA's para atender ao público escolar agendado. Esse investimento foi necessário e estratégico, uma vez que se alinha com um dos pilares fundamentais que norteiam as práticas educativas: o aprimoramento da acessibilidade. Abaixo demonstramos a relação dos RPA's contratados, os gastos no período e a descrição dos serviços.

Nome do RPA	Valor	Descrição do serviço
ADLA BARBOSA FERREIRA	4.857,14	Serviços de monitoria em atividades educacionais para a seção Engenho. O Museu Catavento tem como um dos pilares que baseiam as práticas educativas o entendimento e conduta no que tange a acessibilidade, dessa forma, o referido profissional estará em constante treinamento e atualização para a mediação de conteúdos que perpassem na acessibilidade comunicacional, metodológica e atitudinal.

BRYAN KAIQUE DE CARVALHO	8.285,70	Serviços de monitoria em atividades educacionais para a seção Engenho. O Museu Catavento tem como um dos pilares que baseiam as práticas educativas o entendimento e conduta no que tange a acessibilidade, dessa forma, o referido profissional estará em constante treinamento e atualização para a mediação de conteúdos que perpassem na acessibilidade comunicacional, metodológica e atitudinal.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR	7.142,85	Serviços de monitoria em atividades educacionais para a seção Engenho. O Museu Catavento tem como um dos pilares que baseiam as práticas educativas o entendimento e conduta no que tange a acessibilidade, dessa forma, o referido profissional estará em constante treinamento e atualização para a mediação de conteúdos que perpassem na acessibilidade comunicacional, metodológica e atitudinal.
TAYNA HEGYESE MIRANDA GUSHI	6.285,71	Serviços de monitoria em atividades educacionais para a seção Engenho. O Museu Catavento tem como um dos pilares que baseiam as práticas educativas o entendimento e conduta no que tange a acessibilidade, dessa forma, o referido profissional estará em constante treinamento e atualização para a mediação de conteúdos que perpassem na acessibilidade comunicacional, metodológica e atitudinal.
BEATRIZ ALVES VALVERDE	3.714,28	Serviços de monitoria em atividades educacionais para a seção Vida. O Museu Catavento tem como um dos pilares que baseiam as práticas educativas o entendimento e conduta no que tange a acessibilidade, dessa forma, o referido profissional estará em constante treinamento e atualização para a mediação de conteúdos que perpassem na acessibilidade comunicacional, metodológica e atitudinal.
JOAO PAULO NERY CORREA	3.714,28	Serviços de monitoria em atividades educacionais para a seção Vida. O Museu Catavento tem como um dos pilares que baseiam as práticas educativas o entendimento e conduta no que tange a acessibilidade, dessa forma, o referido profissional estará em constante treinamento e atualização para a mediação de conteúdos que perpassem na acessibilidade comunicacional, metodológica e atitudinal.
JOAO VICTOR MOURA	3.285,72	Serviços de monitoria em atividades educacionais para a seção Engenho. O Museu Catavento tem como um dos pilares que baseiam as práticas educativas o entendimento e conduta no que tange a acessibilidade, dessa forma, o referido profissional estará em constante treinamento e atualização para a mediação de conteúdos que perpassem na acessibilidade comunicacional, metodológica e atitudinal.

A contratação desses profissionais capacitados foi essencial para garantir que nossos serviços atendessem às necessidades de todos os públicos, incluindo aqueles que enfrentam desafios relacionados à acessibilidade comunicacional, metodológica e atitudinal. Para assegurar a excelência na mediação de conteúdos e experiências educacionais acessíveis, esses profissionais passaram por treinamento constante e atualização de suas habilidades.

A realização anual foi abaixo do previsto e o Núcleo Catavento Acessível tem como compromisso melhorar em revisar os gastos e implementar uma distribuição mais equilibrada ao longo dos meses em 2024. Isso nos permitirá manter o foco em nossos objetivos de acessibilidade;

- **Sustentabilidade:** a despesa refere-se à contratação de prestação de serviço para a formação conceitual do Comitê de Sustentabilidade, a realização foi abaixo do previsto no período, pois grande parte do custo já ocorreu no 1º quadrimestre. O total anual está dentro do previsto; e
- **Gestão Tecnológica:** a realização foi abaixo do previsto no quadrimestre, pois os gastos em sua maioria estão atrelados ao Plano de Trabalho e conforme justificativas constantes no Relatório de Atividades, algumas das ações previstas não foram realizadas. No entanto, o total anual está dentro do previsto.

6. Comunicação e Imprensa

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2023	Realizado					
			1º quad	2º quad	3º quad	3º quad %	acumulado anual	% Realizado 2023
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-192.165,10	-15.469,22	-16.189,34	-49.042,24	25,52%	-80.700,80	42,00%
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-40.165,10	-8.894,81	-12.653,24	-13.951,24	34,73%	-35.499,29	88,38%
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	-44.100,00	-2.136,23	-93,6	-17.091,00	38,76%	-19.320,83	43,81%
6.1.6.3	Publicações	-8.400,00	-4.438,18	-	-	0,00%	-4.438,18	52,84%
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e Publicidade	-45.000,00	-	-	-18.000,00	40,00%	-18.000,00	40,00%
6.1.6.5	Outras Despesas	-54.500,00	-	-3.442,50	-	0,00%	-3.442,50	6,32%

A realização orçamentária do programa de Comunicação e Imprensa foi abaixo do previsto no exercício de 2023, conforme justificativas a seguir:

- Projetos gráficos e materiais de comunicação: a realização foi abaixo do previsto anual, devido a estratégia em priorizar os gastos relacionados ao plano de trabalho;
- Publicações: não tivemos realização orçamentária no 3º quadrimestre e o anual foi abaixo do previsto, pois grande parte da previsão refere-se à publicação do relatório de atividades anual e as demonstrações financeiras de 2022, que foram publicadas durante o 1º quadrimestre. Estava prevista a publicação do Regulamento de Compras e Contratações, no entanto, o documento ainda está em processo de atualização;
- Assessoria de imprensa e Publicidade: a realização foi abaixo do previsto no anual, pois tínhamos previsto a contratação de uma empresa de assessoria de imprensa para fortalecer a imagem da OS Catavento, criando uma boa relação com os vários canais de comunicação, gerar mídia espontânea e também estreitar as relações com possíveis parceiros e patrocinadores, no entanto, como forma de preservar o orçamento disponibilizado para fazer frente aos custos operacionais do Museu, a OS decidiu nesse momento pela contratação somente para a exposição temporária de comemoração dos 150 anos do Santos Dumont; e
- Outras Despesas: não houve realização orçamentária no quadrimestre e o anual foi abaixo do previsto, pois no exercício o setor passou por algumas reestruturações importantes no quadro de colaboradores, o que postergou a realização de gastos previstos inicialmente, então reavaliou-se completamente a dinâmica principalmente de produção audiovisual, priorizando gastos ligados apenas às metas estabelecidas.

CONCLUSÃO

A Organização Social Catavento Cultural e Educacional tem como compromisso a busca para a realização integral com excelência de todas as ações e metas constantes no Plano de Trabalho pertencente ao Contrato de Gestão 07/2022, especialmente, com foco no atendimento e conteúdos disponibilizados ao público frequentador do Museu Catavento, o que reforça a nossa gestão e expertise ao longo desses anos à frente do museu.

Completamos o primeiro ano do atual Contrato de Gestão o qual tivemos grandes desafios, principalmente financeiros, onde a organização demonstrou muita dedicação, eficácia, eficiência e efetividade que podem também ser observadas pela realização das nossas receitas, principalmente as nossas captações incentivadas e operacionais.

Os nossos gastos foram pensados de maneira eficiente, prezando pela economicidade dos recursos e com foco nas ações constantes do plano de trabalho, principalmente relacionados as áreas finalísticas.

As ações que não foram integralmente cumpridas no 3º quadrimestre e no anual de 2023 encontram-se devidamente justificadas no decorrer do relatório de atividades, e o detalhamento de todas as atividades vinculadas aos programas estão apresentados nos anexos técnicos que compõem este relatório.

São Paulo, 04 de março de 2024.



Jacques Kann
Diretor Executivo



Gisele Silva
Diretora Financeira