



RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE DE 2015
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 07 / 2012
Ref. Museu Catavento

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	03
QUADROS DE METAS.....	05
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA.....	05
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL	06
PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	08
PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEM-SP	10
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	11
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO.....	12
METAS CONDICIONADAS A CAPTAÇÃO	13
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	14
ÍNDICE DE ANEXOS (METAS, ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS)	16

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE DE 2015

APRESENTAÇÃO

O Catavento – Espaço Cultural da Ciência é um equipamento cultural da Secretaria de Estado da Cultura, aberto em 2009 e criado para oferecer aos jovens das escolas estaduais de ensino em especial, e ao público em geral, um espaço interativo de Cultura, Ciência e Tecnologia. Ligado à Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Cultura, está localizado no Palácio das Indústrias, edifício centenário e tombado pelos órgãos de preservação, fincado no coração do Parque Dom Pedro II, no Centro da Capital de São Paulo.

O Catavento Cultural e Educacional é a Organização Social de Cultura contratada para gerir este espaço, por meio do Contrato de Gestão nº 07/2012, vigente de 01 de janeiro de 2013 a 30 de novembro de 2017. Conforme o Plano de Trabalho de 2015, parte integrante deste Contrato de Gestão, o valor do repasse destina-se às ações de manutenção, segurança e conservação predial, conservação do acervo, comunicação institucional, exposições e programação cultural, além de remunerar as equipes de atendimento ao público em geral e administrativa.

Como é de conhecimento da Secretaria de Cultura, o atendimento qualificado às escolas públicas estaduais em 2015 seria assegurado pela renovação do Convênio nº 0015/1111/2014, celebrado em julho de 2014 com a Secretaria de Educação. Somente com os recursos aportados por este convênio, que custeariam as despesas de transporte, lanches, recepção e monitoramento dos alunos da rede estadual de ensino, além de atualização e apresentação do conteúdo expositivo, seria possível atender as escolas estaduais que agendam suas visitas ao Catavento, por meio do programa "Lugares de Aprender – Cultura é Currículo" da FDE – Fundação para Desenvolvimento da Educação.

No entanto, mais uma vez a despeito das tratativas iniciadas pela OS em setembro de 2014 para a renovação deste Convênio, devido aos trâmites internos na Secretaria de Educação seu prazo de vigência expirou em 31 de dezembro de 2014. Apenas em 1º de abril de 2015 foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação a celebração de novo convênio, cujo processo de nº 102/1111/2014 seria enviado então à Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. A expectativa é de que esse novo convênio seja celebrado em meados de maio de 2015, para que ainda em junho possamos começar a receber as visitas dos alunos das escolas estaduais. Devido ao contingenciamento de despesas na Secretaria da Educação, o valor deste Convênio para 2015 será de apenas R\$ 2,5 milhões, suficientes para atender somente 37.500 alunos no período, com base no custo *per capita* já validado pelas Secretarias de Educação e de Cultura.

Lembramos que em 2014 o convênio celebrado com a Secretaria de Educação possibilitou o atendimento de 93.534 alunos da rede estadual, mediante um repasse de R\$ 6 milhões. Assim, a redução da verba desta Secretaria afetará diretamente o custeio das atividades voltadas ao atendimento ao público escolar em visitas monitoradas ao Museu, além da manutenção e atualização do conteúdo. Por isso, após consenso com a Secretaria de Cultura a Organização Social reduziu o quadro de monitores de 150 para 110, além de cancelar alguns contratos de prestação de serviços, e de adequar outros contratos à nova realidade orçamentária, sempre sem prejuízo ao funcionamento do Museu. Além disso, as metas de visitação presencial também serão reduzidas, e o valor do repasse será ajustado pela Secretaria de Cultura para cobrir as despesas correntes até o final do exercício. As novas metas e a nova proposta orçamentária serão validados em novo plano de trabalho a ser apreciado pelo Conselho de Administração da OS na mesma data de apreciação deste relatório.

Além dos repasses advindos do Contrato de Gestão e do Convênio já mencionados, a Organização Social também conta com a receita da bilheteria do Catavento que, mesmo com a redução das visitas agendadas das escolas estaduais, devido à demora na celebração do convênio com a Educação, superou sua meta de visitação presencial total neste primeiro trimestre, com 142.843 visitantes. Isso só foi possível graças aos esforços da equipe de visitação, que priorizou o agendamento de outros grupos, à excelente repercussão do Catavento na mídia, devido a ações pontuais na programação de férias.

É devido a este comprometimento de toda a equipe que comemoramos com muita alegria o 6º aniversário do Museu em 26 de março, tendo atingido poucos dias antes a marca recorde de **2 milhões e meio de visitantes** e o posto de segundo museu mais visitado do Estado de São Paulo.

Diante das constantes necessidades de atualização do conteúdo expositivo e conservação do prédio centenário, de modo a manter a atratividade do museu junto ao seu crescente público, a Organização Social segue na busca constante de diversificar as fontes de recursos. Foi desenvolvida neste 1º trimestre mais uma importante parceria com a Bayer, a ser celebrada em abril e que promoverá a reforma integral da Sala do DNA. Também foram captados recursos através da terceirização do estacionamento e cafeteria, dentro do previsto para o trimestre.

Demos continuidade às ações previstas no Projeto de Valorização Histórica do Palácio das Indústrias, cujo convênio foi celebrado com a Secretaria de Justiça e Cidadania em setembro de 2013, quando recebemos a parcela de R\$ 838 mil, do total de R\$ 1.197 mil. Este projeto consiste em resgatar a importância do palácio como símbolo do dinamismo da capital paulista no início do século XX, por meio da restauração de seus ornamentos e com a participação ativa dos visitantes do Catavento, apresentando a história da cidade através de sua arquitetura – transformando este importante marco da cidade em um importante veículo de divulgação e conscientização da população sobre a preservação de seu patrimônio histórico, contribuindo ainda com a revitalização desta região da cidade.

Detalhamos a seguir as ações realizadas para cada programa que compõe o Plano de Trabalho 2015 do Catavento, parte integrante do Contrato de Gestão nº 07/2012, dando notícia do cumprimento integral da maior parte das metas do trimestre, dentro do previsto na proposta orçamentária.

QUADROS DE METAS

CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DA CIÊNCIA

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2015
1	Desenvolver projeto de pesquisa sobre o acervo para busca de apoio financeiro, técnico-acadêmico e material (FAPESP, CNPq, FINEP e afins)	Projeto desenvolvido em 2015	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
2	Submeter projeto de pesquisa sobre o acervo (FAPESP, CNPq, FINEP e afins)	Projeto submetido em 2016 e 2017	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	0	0
			ICM %	100%	n/a
3	Elaborar diretrizes para aceitação de novas coleções	Plano de Diretrizes para Gestão do Acervo apresentado no 4º trimestre de 2015 e implantado em 2016	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
4	Realizar pesquisa sobre os objetos do acervo do IPEM	1 artigo publicado no 4º trimestre	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%

Não há ações neste programa no 1º trimestre. As ações de conservação do Acervo seguem sendo realizadas regularmente, tendo a destacar: a reforma do banco de courino na colhedeira de algodão do FMT e a troca dos vidros na balança de precisão do IPEM por policarbonato, para que não ocorram acidentes em geral.



PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2015
5	Realizar exposições temporárias a partir da política de exposições do museu com obras de terceiros	Nº de exposições temporárias temáticas realizadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	0
			ICM %	100%	0%
6	Realizar oficinas, palestras e workshops para o público	Nº de oficinas e workshops realizados	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	4	1
			ICM %	100%	25%
7	Receber público nas oficinas, palestras e workshops realizados	Nº mínimo de participantes nas oficinas e workshops	1º Trim	30	40
			2º Trim	30	-
			3º Trim	30	-
			4º Trim	30	-
			ANUAL	120	40
			ICM %	100%	33%
8	Elaborar pesquisa de perfil de público e satisfação do público participante das oficinas, palestras e workshops	1 relatório por semestre	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	0
			ICM %	100%	0%
9	Realizar eventos: apresentações musicais / apresentações audiovisuais	Nº de eventos realizados	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
10	Realizar eventos periódicos: Aniversário do Catavento e Dia das Crianças	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	1
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	2	1
			ICM %	100%	50%
11	Realizar programas temáticos: · Aniversário da cidade · Semana de Museus · Virada Cultural · Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (MCT)	Programas temáticos	1º Trim	1	1
			2º Trim	2	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	4	1
			ICM %	100%	25%
12	Realizar programas de férias em janeiro e julho Obs.: Programa Recreio nas férias – público isento; público espontâneo – de acordo com a política de ingressos.	Número de dias de programação de férias oferecidas	1º Trim	20	24
			2º Trim	-	-
			3º Trim	20	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	40	24
			ICM %	100%	60%
13	Implantar recurso de acessibilidade expositiva: áudio-guias para deficientes visuais em português, inglês e espanhol	Recurso de acessibilidade expositiva e de idiomas instalado em 2 seções do Museu em 2015 e 2 em 2016	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	0
			ICM %	100%	0%

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2015
14	Implantar recurso de acessibilidade expositiva: maquete tátil do Museu	Maquete instalada	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
15	Implantar totem eletrônico para pesquisa de satisfação de público	Totem implantado	1º Trim	1	0
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
16	Elaborar relatório com consolidação das informações coletadas no totem eletrônico contendo análise e indicação das ações de aprimoramento da gestão e do atendimento ao público	1 relatório entregue por trimestre	1º Trim	1	0
			2º Trim	1	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	4	0
			ICM %	100%	0%
17	Receber visitantes presencialmente no museu	Número de visitantes recebidos	1º Trim.	65.000	142.843
			2º Trim.	100.000	-
			3º Trim.	95.000	-
			4º Trim.	70.000	-
			ANUAL	330.000	142.843
			ICM %	100%	43%

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:

Nº	JUSTIFICATIVA
15 16	O totem eletrônico não foi instalado no primeiro trimestre porque havia a chance de conseguirmos um patrocinador, o que acabou não ocorrendo. Este totem será instalado no segundo trimestre de 2015, e os relatórios serão gerados a partir de sua instalação.
17	Meta superada nesse trimestre, pois além da grande repercussão do Catavento na mídia e da abertura às segundas-feiras para Agências de Turismo Pedagógico, contamos também com uma variada programação de férias no mês de Janeiro. Nesse período, podemos destacar a Oficina de Robótica e o Verão Nick, que atraíram uma grande diversidade de público.



Férias no Catavento em Janeiro



Chegamos aos 2.500.000 de visitantes!

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO
25	Desenvolver programa específico para funcionários da OS	Programa desenvolvido e implantado	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
26	Realizar programas para públicos especiais (pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, turistas)	Nº total de pessoas atendidas nos programas	1º Trim.	3.000	2.996
			2º Trim.	3.000	-
			3º Trim.	3.000	-
			4º Trim.	3.000	-
			ANUAL	12.000	2.996
			ICM %	100%	25%
27	Realizar atividades para professores	Nº total de professores atendidos	1º Trim	-	-
			2º Trim	40	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	40	-
			ANUAL	80	0
			ICM %	100%	0%

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:

Nº	JUSTIFICATIVA
18	Metas superadas devido ao interesse espontâneo das redes de ensino municipal e privada em trazer seus grupos e de estudantes ao Catavento, e da capacidade de atendimento em razão da não-celebração do Convênio com a Secretaria de Educação, que ocuparia boa parte dos roteiros.
19	



Seção Astronomia - Fevereiro/2015

Grupo de idosos - Março/2015

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2015
28	Realizar exposições itinerantes em museus e espaços expositivos do interior e da RMSP, contéplando demonstrações com experimentos lúdico-científicos	Nº de exposições itinerantes realizadas, condicionado aos espaços disponíveis	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	0
			ICM %	100%	0%
29	Realizar ações de articulação e apoio às Redes Temáticas e Polos Regionais (encontros com Museus de Ciências)	Nº de ações realizadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
30	Realizar ações de capacitação nas instalações do Museu	Nº de oficinas realizadas, com no mínimo 20 participantes cada	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	0
			ICM %	100%	0%
31	Submeter apresentação de projeto desenvolvido ou iniciado pela OS no último ano para ser divulgada nos painéis digitais do 7º Encontro Paulista de Museus	1 apresentação digital inscrita	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%

Não há ação prevista para este programa no 1º trimestre de 2015. Em janeiro encerramos a itinerância da exposição Paisagens Cósmicas - da Terra ao Big Bang, levada à cidade de Sertãozinho/SP em 2014.



Exposição Itinerante Paisagens Cósmicas em Sertãozinho/SP



Cartaz da Mostra

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

Nº	Ação	Indicador de Resultados	PERÍODO	META	REALIZADO 2015
32	Divulgar as atividades do Museu, bem como as boas práticas corporativas ou publicar artigos tendo em vista o aumento da presença do museu na mídia	Número de matérias/menções publicadas	1º Trim	200	265
			2º Trim	200	-
			3º Trim	200	-
			4º Trim	200	-
			ANUAL	800	265
			ICM %	100%	33%
33	Manter contas e <i>fanpages</i> do Museu atualizadas nas mídias sociais para ampliar a visibilidade do museu e o relacionamento com o público (Facebook, Twitter, Instagram etc.)	Número de fãs e seguidores (absoluto)	1º Trim	2.800	5.110
			2º Trim	2.900	-
			3º Trim	3.000	-
			4º Trim	3.100	-
			ANUAL	3.100	5.110
			ICM %	100%	165%
34	Elaborar notícias sobre o tratamento técnico dos acervos no site ou nas redes sociais da instituição. Exemplo: término de restauros importantes, notícia de parcerias	Número de matérias/menções publicadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	0
			ICM %	100%	0%
35	Realizar campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais digitais, eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta editorial e layout pela SEC	Número de campanhas realizadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
36	Desenvolver banco de imagens e legendas para ações de comunicação e divulgação	Número de fotografias das instalações do museu, do acervo, de artistas/obras registradas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	250	-
			ANUAL	250	0
			ICM %	100%	0%

Justificativas das ações com ICM abaixo de 80% ou acima de 120%:

Nº	JUSTIFICATIVA
32	Houve grande repercussão na mídia das atividades extras realizadas durante as férias (Janeiro e parte de Fevereiro). Além disso, também houve em março diversas ações de divulgação em comemoração ao Aniversário do Catavento.
33	A superação no número de fãs e seguidores do Catavento se deve ao fato de que, quanto mais usuários curtem nossa Fanpage, mais visibilidade ela ganha dentro da rede social, despertando a curiosidade e adquirindo cada vez mais novos seguidores.



TV Globo - Programa ANTENA PAULISTA
exibido em 11/01/2015 - Repórter Flavia Freire



Página do Catavento no Facebook

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2015
37	Elaborar e apresentar Projeto de Patrocínio com empresa privada	2 projetos apresentados por ano (exemplo: montagem de exposição temporária ou permanente)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	0
			ICM %	100%	0%
38	Submeter e atualizar Plano Anual para captação de recursos via Leis de Incentivo	1 Plano submetido no 2º trimestre e atualizado anualmente	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	0
			ICM %	100%	0%
39	Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços e contratos de café e estacionamento	10% do repasse do exercício no contrato de gestão	ANUAL	10%	4%
				R\$ 951.480	R\$ 364.771
			ICM %	100%	38%
40	Captar recursos por meio de projetos incentivados (Rouanet, PROAC, Mendonça), editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, etc.) e doações	2,5 do repasse do exercício no contrato de gestão	ANUAL	2,5%	0,6%
				R\$ 237.870	R\$ 56.625
			ICM %	100%	24%

A captação de recursos por meio da bilheteria e cessão onerosa de espaços segue sendo realizada regularmente, tendo a destacar a repercussão da programação de férias, além de 2 eventos patrocinados por canais de TV fechada, com programação dedicada ao público infantil: Verão Nick, realizado pelo canal Nickeoledon de 8 a 25 de janeiro e que trouxe à área externa mais de 17 mil visitantes, além da massiva exposição na mídia; e Festa Hi-5, do canal Discovery Kids, que trouxe mais de mil visitantes apenas para o evento, também realizado na área externa. Recebemos também a doação, pelas Organizações Globo, de maquetes de obras arquitetônicas para exibição em nossos espaços.



Verão Nick (Nickelodeon)



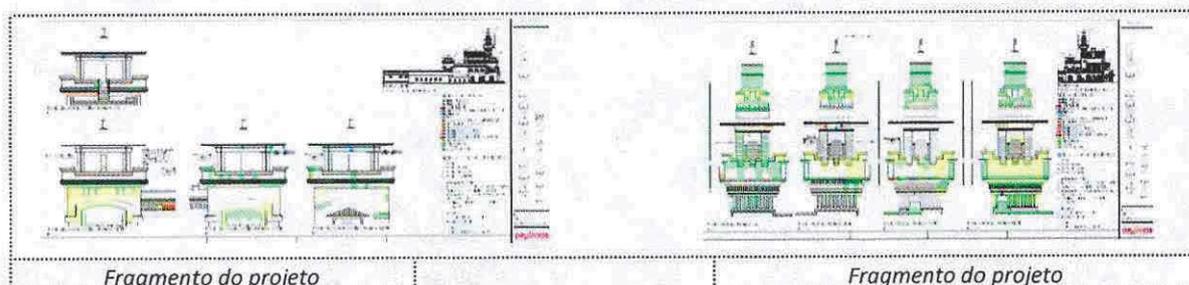
Festa Hi-5 (Discovery Kids)

METAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO
41	Concluir projeto de Valorização Histórica do Palácio das Indústrias	Projeto 100% concluído em 2015 (condicionado ao Convênio com a Secretaria da Justiça e Cidadania)	1º Trim	40%	15%
			2º Trim	60%	-
			3º Trim	100%	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	100%	-
			ICM %	100%	-
42	Disponibilizar conteúdo atualizado digitalizado sobre o acervo museológico em exposição permanente	% do acervo disponibilizado para consulta no site (condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	-	-
			2º Trim	20%	-
			3º Trim	40%	-
			4º Trim	50%	-
			ANUAL	50%	-
			ICM %	100%	-
43	Propiciar visitas guiadas a estudantes de escolas públicas estaduais	Nº de estudantes de escolas municipais atendidos em visitas guiadas (condicionado a celebração de Convênio com a Secretaria de Educação)	1º Trim	14.000	-
			2º Trim	36.700	-
			3º Trim	29.400	-
			4º Trim	13.400	-
			ANUAL	93.500	0
			ICM %	100%	0%
44	Operar a sala "Prevenindo a Gravidez Juvenil"	Grupos agendados atendidos (condicionado a verba adicional de patrocinadores/apoiadores)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	60	-
			4º Trim	40	-
			ANUAL	100	0
			ICM %	100%	0%
45	Desenvolver e executar projeto de ampliação da área expositiva	Projeto desenvolvido em 2015 e execução concluída em 2017 (condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	n/a	n/a
			ICM %	n/a	n/a
46	Instalar recurso de acessibilidade expositiva e de idiomas: conteúdo em Q&R code em português, inglês e espanhol e para deficientes visuais	Recurso de acessibilidade expositiva e de idiomas instalado nas 4 seções do Museu (condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura ou de patrocinadores)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	-
			4º Trim	1	-
			ANUAL	2	0
			ICM %	100%	0%
47	Realizar impermeabilização da caixa d'água com reforma de interligação hidráulica, obras de calçamento no estacionamento, restauro no revestimento da fachada e transferência da cafeteria para a varanda	Projeto iniciado em 2015 e execução concluída em 2016 (condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	30%	-
			4º Trim	50%	-
			ANUAL	50%	-
			ICM %	100%	-

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:

Nº	JUSTIFICATIVA
41	No primeiro trimestre de 2015 foi elaborado o Projeto Executivo dos restauros pontuais das fachadas, que já foi devidamente protocolado no CONPRESP e CONDEPHAAT. Como é necessária a aprovação destes órgãos para início da execução, só foi possível realizar o correspondente a 15% das ações previstas neste Convênio para este ano.
43	Devido à demora na celebração do novo convênio com a Secretaria de Educação, não foi possível oferecer transporte e lanche a nenhum grupo agendado da rede estadual de ensino no 1º trimestre. Os grupos que compareceram custearam seu próprio transporte e lanche.



Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2014								
CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DE CIÊNCIA								
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA								
Contrato de Gestão <CG 07/2012>								
	RECEITAS	Orçamento Anual	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trim	Realizado acumulado	% Realizado
1.	Repasse do Contrato de Gestão	9.514.800	402.960	3.402.960	-	3.805.920	3.805.920	40%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria etc.)	951.480	218.320	78.003	74.447	370.771	370.771	39%
3.	Receitas financeiras	120.000	30.938	32.523	59.132	122.594	122.594	102%
4.	Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		10.586.280	652.218	3.513.487	133.579	4.299.285	4.299.285	41%
	DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas previstas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	Realizado 1º trim	Realizado acumulado	% Realizado
1	Gestão Operacional	6.101.860	709.492	696.029	652.217	2.057.738	2.057.738	34%
1.1	Recursos Humanos	4.633.360	561.207	527.919	503.120	1.592.246	1.592.246	34%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	4.633.360	561.207	527.919	503.120	1.592.246	1.592.246	34%
1.1.1.1	Dirigentes	500.000	73.709	66.624	76.829	217.162	217.162	43%
1.1.1.1.1	Área Meio	-	33.596	26.542	29.631	89.769	89.769	-
1.1.1.1.2	Área Fim	500.000	40.112	40.082	47.198	127.393	127.393	25%
1.1.1.2	Demais Empregados	2.430.000	333.683	294.239	279.248	907.170	907.170	37%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.030.000	105.881	84.445	109.629	299.956	299.956	29%
1.1.1.2.2	Área Fim	1.400.000	227.802	209.794	169.618	607.215	607.215	43%
1.1.1.3	Estagiários	1.703.360	153.815	167.055	147.043	467.914	467.914	27%
1.1.1.3.1	Área Meio	120.800	-	-	-	-	-	0%
1.1.1.3.2	Área Fim	1.582.560	153.815	167.055	147.043	467.914	467.914	30%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Personas Jurídicas)	1.468.500	148.285	168.110	149.097	465.492	465.492	32%
1.2.1	Limpeza	462.000	51.528	58.032	51.528	161.088	161.088	35%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	553.000	44.565	51.268	47.917	143.750	143.750	26%
1.2.3	Jurídica	56.000	2.100	2.100	2.100	6.300	6.300	11%
1.2.4	Informática	15.000	223	223	223	668	668	4%
1.2.5	Administrativa / RH	56.000	8.196	14.306	9.844	32.346	32.346	58%
1.2.6	Contábil	25.000	1.502	3.839	1.502	6.843	6.843	27%
1.2.7	Auditoria	21.500	4.618	-	-	4.618	4.618	21%
1.2.8	Demais [Prestadores PJ]	280.000	35.553	38.343	35.983	109.878	109.878	39%
2	Custos Administrativos	1.721.100	98.678	149.788	124.265	372.731	372.731	22%
2.1	Locação de Veículos	112.000	6.451	7.767	6.906	21.125	21.125	19%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	737.100	54.919	75.392	52.033	182.344	182.344	25%
2.3	Uniformes e EPis	20.000	-	270	554	825	825	4%
2.4	Viagens e Estádias	-	-	-	37	37	37	-
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	430.000	5.675	22.081	11.578	39.333	39.333	9%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	72.000	2.488	5.412	6.150	14.050	14.050	20%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	220.000	14.916	14.990	13.161	43.067	43.067	20%
2.8	Investimentos e provisões judiciais (vide relação anexa)	130.000	14.229	23.875	33.846	71.950	71.950	55%
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	930.000	39.539	44.608	30.742	114.889	114.889	12%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	880.000	36.284	39.498	26.264	102.046	102.046	12%
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	1.980	3.680	3.202	8.863	8.863	-
3.3	Equipamentos / Implementos	15.000	-	-	-	-	-	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	35.000	1.275	1.275	1.275	3.826	3.826	11%
3.5	Outras despesas	-	-	154	-	154	154	-
3.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	125.000	490	230	2.624	3.344	3.344	3%
4.1	Aquisição de acervo	-	110	230	524	864	864	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	40.000	380	-	2.100	2.480	2.480	6%
4.5	Outras Despesas	85.000	-	-	-	-	-	0%
4.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	390.000	10.350	15.500	1.500	27.350	27.350	7%
5.1	Exposições Temporárias	300.000	-	-	-	-	-	0%
5.2	Programação Cultural	90.000	10.350	15.500	1.500	27.350	27.350	30%
5.3	Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Implantação de projeto museográfico	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
6	Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	868.180	28.850	81.337	63.742	173.930	173.930	20%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Outras despesas	803.180	28.850	81.337	63.742	173.930	173.930	22%
6.2.1	Pesquisas de públicos e de qualidade	24.500	1.620	1.620	-	3.240	3.240	13%
6.2.2	Capacitação dos profissionais	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Manutenção técnica das instalações	778.680	27.230	79.717	63.742	170.690	170.690	22%
6.2.4	Aquisição de material de reposição	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos (acessibilidade expositiva)	65.000	-	-	-	-	-	0%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	60.000	-	-	1.380	1.380	1,380	2%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	60.000	-	-	1.380	1.380	1.380	2%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	290.140	10.371	32.698	23.975	67.045	67.045	23%
8.1	Plano de Comunicação e site	13.000	842	842	1.322	3.005	3.005	23%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	108.500	725	19.801	848	21.374	21.374	20%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	168.640	8.805	12.055	21.805	42.666	42.666	25%
9	Fundos	100.000	-	-	-	-	-	0%
9.1	Fundo de Reserva (5% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência	100.000	-	-	-	-	-	0%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		10.586.280	897.770	1.020.190	900.445	2.818.405	2.818.405	27%
Depreciação		-	96.925	45.082	49.196	191.203	191.203	-
Amortização		-	2.624	45.126	50.401	98.151	98.151	-
Baixa de Imobilizado		-	-	-	3.806	3.806	3.806	-
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)		9.119.899	387	56.625	4.284	61.296	61.296	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	155	592	267	1.014	1.014	-
Despesas com Projetos realizadas com recursos captados		9.119.899	3.573	35.673	26.910	66.156	66.156	-
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2015		19.706.179	901.343	1.055.863	927.355	2.884.561	2.884.561	-
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2015		19.706.179	652.760	3.570.703	138.131	4.361.594	4.361.594	-

Informações de Acompanhamento Orçamentário

O total das despesas foi realizado dentro do esperado para o 1º trimestre de 2015, com maior atenção para as seguintes rubricas orçamentárias:

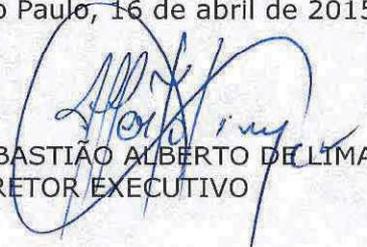
Conta	Descrição	% x orçado	Justificativa
1.1.1.2.1	Demais Empregados - Área Meio	29%	Despesas antes majoritariamente suportadas com recursos do Convênio com a Educação (*)
1.1.1.2.2	Demais Empregados - Área Fim	43%	
1.1.1.3.2	Estagiários - Área Fim	30%	
1.2.1	Limpeza	35%	Despesas afetadas pela aplicação do dissídio da categoria (10,5% em janeiro); para o 2º trimestre foram diminuídos alguns postos de trabalho, visando economia de recursos, sem prejuízo à operação. (*)
1.2.2	Vigilância	26%	Despesas afetadas pela aplicação do dissídio da categoria (7,52% em fevereiro). (*)
1.2.5	Administrativa / RH	58%	Despesas com processamento de folha antes realizado pela empresa de Contabilidade terceirizada. (*)
1.2.8	Demais prestadores de serviços PJ	39%	Despesas com serviços de controle de acesso e bilheteria, acima do previsto devido à superação de público espontâneo, que gerou uma arrecadação de 36,5% da meta anual. Detalhamento na relação anexa(*)
2.8	Investimentos e provisões judiciais	55%	Desenvolvimento de novo Sistema de Agendamento para atendimento à Secretaria de Educação, com vistas à celebração do novo convênio, e aquisição de computadores e móveis diversos, conforme relação anexa.
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	Despesas com manutenção preventiva, estimadas indevidamente na rubrica 3.1. (*)
5.2	Programação Cultural	30%	Despesas antes parcialmente suportadas com recursos do Convênio com a Educação; detalhamento na relação anexa. (*)
6.2	Outras despesas	22%	Detalhamento na relação anexa.

(*) Obs.: Estas rubricas serão devidamente adequadas à realidade orçamentária por ocasião do aditamento a este CG.

CONCLUSÃO

Para o 1º trimestre de 2015, o Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestão nº 07/2012 previu a execução de metas em 16 ações, tendo sido 12 cumpridas, 2 delas superando a meta prevista, e 4 não atingidas conforme explanado anteriormente, devido: ao atraso na celebração do Convênio com a Secretaria de Educação (meta 43), à necessidade de aprovação pelos órgãos de preservação do patrimônio histórico (meta 41), e à chance não concretizada de patrocínio (metas 15 e 16).

São Paulo, 16 de abril de 2015.


SEBASTIÃO ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO


ROSÂNGELA OGATA
DIRETORA ADJUNTA