



**RELATÓRIO 1º TRIMESTRE DE 2018
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**

**UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02 / 2017
MUSEU CATAVENTO**

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	02
DESTAQUES DO 1º TRIMESTRE DE 2018	03
QUADROS DE METAS	05
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	
PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA.....	05
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA.....	07
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL	09
PROGRAMA EDUCATIVO	12
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP	15
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	17
PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES – MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA..	19
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	20
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO.....	22
CONCLUSÃO	26

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º Trimestre de 2018

APRESENTAÇÃO

O Museu Catavento – Espaço Cultural da Ciência da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo é administrado pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional, por meio do Contrato de Gestão nº 02/2017, celebrado através da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico – UPPM, em 01 de dezembro de 2017 com vigência até 30 de novembro de 2022.

O 1º trimestre de 2018 foi marcado pela implantação de mais inovações, propostas no novo plano de trabalho deste novo contrato, e maior engajamento e funcionalidade entre os programas. Além das mais de 250 instalações fixas, as ações do Programa de Exposições e Programação Cultural no período resultaram em uma visitação de 158.687 pessoas. As atividades “Férias no Catavento” (Desafio Exploradores NatGeo Kids, Oficina Escape Room, Sala Maker, Oficina Jogos Portinari, entre outros); “Aniversário de São Paulo”, “Carnaval em Família”; “Semana Darwin”; Atividade especial “Lugar de Mulher é na Ciência” com exposição sobre a Marie Curie e “Aniversário do Catavento” (118º Encontro Urban Sketchers e Oficina Desenhando o Catavento), renderam além do número de visitações, grande visibilidade na mídia para o equipamento.

Através de atividade desenvolvida pelo Programa Educativo para o Aniversário do Catavento, além de compor a programação cultural, o Museu recebeu a doação de 36 desenhos para o Programa de Acervo. A ação educativa, realizada em parceria com a comunidade global “Urban Sketchers”, reuniu praticantes do desenho de observação para conhecer e se aprofundar nas peculiaridades arquitetônicas do Palácio das Indústrias e também no cotidiano do Museu em seu 9º aniversário, para depois desenhar o equipamento. A atividade foi gratuita e aberta para todos os interessados.

Destacamos no Programa Educativo a implantação do programa “Nosso Museu”, consolidando a prática de proporcionar visitas educativas aos funcionários do Catavento e equipes terceirizadas. O programa busca integrar os funcionários à missão e visão do Museu, de forma a promover a consciência coletiva da nossa responsabilidade na difusão do conhecimento científico e tecnológico. Cerca de 100 funcionários foram atendidos no trimestre, e a ação contou com a colaboração do setor de Visitação que organizou o recebimento das equipes do Educativo, Patrimonial (incluindo prestadores de serviço), Fábricas de Cultura (administração central) e Estagiários/Mediadores de diversas áreas.

Para o Programa de Integração ao SISEM – SP destacamos a realização de “Oficina de Terrário” em Diadema. A atividade, voltada para o público em geral, foi desenvolvida no Borboletário de Diadema em parceria a Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de Diadema, em comemoração ao Dia Mundial da Água. O Catavento forneceu toda a estrutura e monitoria para realização da atividade, incluindo os materiais (potes de vidro, terra, pedriscos, musgo, plantas, sacolas). Dentre os 94 participantes estavam crianças, jovens, adultos e idosos.

A divulgação das ações acima mencionadas contou com o suporte do Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, que se utilizou de releases encaminhados para Coordenadoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria da Cultura, e posts em suas redes sociais e site. A repercussão das atividades resultou 6.159 novas curtidas no Facebook, além do envolvimento do público que já curte a página, 2.987 novos seguidores no Instagram do Museu, além de 5.191 visualizações de vídeos no youtube e 119.895 visitantes novos no site. Destaque para divulgação da exposição “Marie Curie 1867-1934” que alcançou mais de 800 mil pessoas no Facebook. A equipe também apurou 405 inserções espontâneas na mídia (4,5 ao dia), sendo 13% impresso, 10% rádio, 4% TV e 73% online.

Foi consolidada a parceria com a Nat Geo Kids, canal lançado em outubro de 2017 para o público infantil pela National Geographic. A parceria foi de grande importância para o Museu Catavento, pois além de promover uma exposição para os visitantes do Museu divulgará o equipamento na revista e nos canais ligados à Nat Geo, durante 12 meses. A parceria atende aos Programas de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, de Programação Cultural e de Gestão Executiva, pois proporcionou uma atividade para o público visitante, divulgará tanto as atividades do Museu Catavento quanto a própria Secretaria da Cultura e vai gerar uma captação de mais de 500 mil reais em publicidade para o Museu.

Outra importante parceria se deu através do setor de agendamento/visitação do Museu com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, que possibilitou a visita de mais de 300 alunos de escolas públicas estaduais das cidades de Arujá e Miracatu, pelo Programa Turismo do Saber.

PRINCIPAIS DESAFIOS

O desafio diário das equipes do Museu Catavento é manter o espaço atraente e buscar sempre por parcerias e inovações para garantir o sucesso de visitação atingido até aqui. A Organização Social continua firmando parcerias para realizar exposições temporárias, ações de manutenção, novas instalações e programação cultural, agregando assim em captações para o Contrato de Gestão.

DESTAQUES NO 1º TRIMESTRE DE 2018

Férias no Catavento

Durante o mês de janeiro, o Museu Catavento ofereceu aos seus visitantes, vasta programação cultural no Programa FÉRIAS NO CATAVENTO, visando o contínuo atendimento com qualidade ao público que busca nossas atrações por ocasião das férias escolares. Ao lado foto da atividade “Sala Maker - a máquina de Rube Goldberg”.



Ação Educativa em comemoração ao Aniversário de 9 anos do Museu Catavento

Doação de 36 desenhos para o Programa de Acervo através de ação educativa, realizada em parceria com a comunidade global “Urban Sketchers”.



Programa “Nosso Museu”

Desenvolvido pelo Núcleo Técnico do Museu através do Programa Educativo, atendimento de cerca de 100 funcionários da Organização Social Catavento Cultural e Educacional para promover a consciência coletiva na difusão do conhecimento científico e tecnológico.



Desempenho da sua publicação

880.434 Pessoas alcançadas		
50.761 Reações, comentários e compartilhamentos		
31.170 Curtidas	2.429 Na publicação	28.741 Em outras publicações
7.397 Amaram	903 Na publicação	6.494 Em outras publicações
67 Mais	4 Na publicação	63 Em outras publicações
492 Liking	83 Na publicação	409 Em outras publicações
11 Triste	0 Na publicação	11 Em outras publicações
2 Oh	0 Na publicação	2 Em outras publicações
4.690 Comentários	1.955 Em uma publicação	2.735 Em outras publicações
7.008 Compartilhamentos	6.942 De uma publicação	66 Em outras publicações

44.938 Cliques em publicações

8.355 Visualizações no topo	29 Clique no link	36.554 Curtidas círculos
FEEDBACK NEGATIVO		
46 Curtir publicação	18 Curtir todas as publicações	
0 Denunciar como spam	1 Descurar página	

As estatísticas informadas podem estar defasadas em relação ao que acontece nas publicações.

Catavento na Mídia

Destaque para divulgação da exposição “Marie Curie – 1867-1934”.

- Alcance de mais de **880 mil** pessoas;
- Mais de **7 mil** compartilhamentos;
- **2.429** curtidas na publicação em nossa página e **28.741** nos compartilhamentos;
- **7.397** pessoas amaram o post, **903** na publicação;
- Mais de **4.690** comentários, **1.955** na nossa página;
- Mais **44 mil** cliques na publicação.

Exposição DESAFIO EXPLORADORES NATGEO KIDS

Em parceria com a FOX Latin American, por meio do seu canal de televisão National Geographic Kids (NATGEO KIDS), o Museu Catavento apresentou exposição de fotografias clicadas por crianças.



Parceria com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo

Visita de mais de 300 alunos de escolas públicas estaduais das cidades de Arujá e Miracatu, pelo Programa Turismo do Saber.

Detalhamos a seguir as ações realizadas para cada programa que compõe o Plano de Trabalho para o 1º trimestre 2018 do Museu Catavento, parte integrante do Contrato de Gestão nº 02/2017, dando notícia do cumprimento das metas trimestrais, e dentro do previsto na proposta orçamentária.

QUADROS DE METAS
CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DA CIÊNCIA

1. FUNÇÃO GOVERNANÇA - PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2018) - MUSEU CATAVENTO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
1	Planejamento Estratégico elaborado / atualizado de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	1.1	Meta-Produto	Planejamento Estratégico e/ou Plano Museológico entregues	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
2	Plano Museológico elaborado / atualizado de acordo com as diretrizes da SEC e gerenciar a estruturação dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5)	2.1	Meta-Produto	Planejamento Estratégico e/ou Plano Museológico entregues	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
3	Plano de Mobilização de Recursos elaborado e implantado (Eixo 3)	3.1	Meta-Produto	Plano de Mobilização de Recursos entregue	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	2	0	0%
4	Recursos financeiros captados (Eixo 3)	4.1	Meta-Resultado	12% do repasse anual de 2018	1º Trim	R\$ 237.865	R\$ 522.577	220%
					2º Trim	R\$ 237.865		0%
					3º Trim	R\$ 237.865		0%
					4º Trim	R\$ 237.865		0%
					META ANUAL	R\$ 951.458	R\$ 522.577	55%
5	Parcerias	5.1	Meta-Produto	Nº de parcerias firmadas	1º Trim	3	4	133%
					2º Trim	2		0%
					3º Trim	3		0%
					4º Trim	2		0%
					META ANUAL	10	4	40%
6	Projetos em Leis de Incentivo	6.1	Meta-Produto	Nº de projetos inscritos	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	2	0	0%
7	Comitê de Patronos	7.1	Meta-Produto	Nº de comitês	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
8	Pesquisa de satisfação de público geral realizada a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC (Eixo 5)	8.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	= ou > 80%	86%	108%
					2º Trim	= ou > 80%		0%
					3º Trim	= ou > 80%		0%
					4º Trim	= ou > 80%		0%
					META ANUAL	= ou > 80%	86%	108%
10	Cursos de capacitação e qualificação para as equipes de suporte	10.1	Meta-Produto	Nº de Cursos de capacitação e qualificação para as equipes de suporte	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	4	1	25%

11	Manual de acolhimento e acessibilidade atitudinal para a equipe da instituição	11.1	Meta-Produto	Nº de Manuais de acolhimento e acessibilidade atitudinal para a equipe da instituição entregue	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
13	Instituições mapeadas para Desenvolvimento de ações junto ao entorno	13.1	Meta-Resultado	Nº de ações	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
14	Planos de Ações Extra Muros	14.1	Meta-Produto	Nº de Planos de Trabalho	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
15	Assessoria Técnica para Implantação do Centro de Referência	15.1	Meta-Produto	Nº de Assessorias	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
4.1	A meta de recursos financeiros captados foi amplamente superada no trimestre principalmente pelas Receitas Operacionais, onde tivemos uma grande arrecadação com a bilheteria, devido ao grande público presente no museu no período de férias. Resultado também do novo valor do ingresso ajustado em 1º de fevereiro que passou de R\$ 6,00 para R\$ 10,00. A superação também se deu, pelos esforços da área de Captação, sempre buscando novas parcerias para realização de atividades que não onerem recursos do Contrato de Gestão.
5.1	Houve uma superação do percentual das metas, devido realização de parcerias com empresas com doação de produtos para realização de oficinas, terrário (Bayer) e Sala Maker (EXPLORUM). Além de apresentações de espetáculos de teatro contratadas e executadas sem impacto no orçamento trimestral, pois tratam-se de espetáculos com leis de incentivo à cultura. Ambas atividades incluídas na programação de férias. Houve também a doação de equipamentos para instalação de novo experimento (placas solar).

2. FUNÇÃO: PRESERVAÇÃO – PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2018) - MUSEU CATAVENTO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
16	Pesquisa e disponibilização dos acervos da instituição no site	16.1	Meta-Produto	Projetos de pesquisa realizados com o acervo	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	2	0	0%
		16.2	Meta-Resultado	Nº de peças dos acervos pesquisadas	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	10		0%
					4º Trim	10		0%
					META ANUAL	20	0	0%
17	Plano de Gestão de Conservação Integrado	17.1	Meta-Produto	Plano de Gestão de Acervo entregue e aprovado pela UPPM	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
		17.2	Meta-Resultado	Quantidade de procedimentos técnicos relacionados à Gestão de Acervo, desenvolvidos e implantados no ano (ex: Procedimento de acondicionamento e diagnóstico de conservação)	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
18	Projetos a editais de apoio	18.1	Meta-Produto	Nº de projetos submetidos	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	2	0	0%
19	Pesquisa com o acervo visando a publicação de artigo	19.1	Meta-Resultado	Nº de artigos publicados	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	2	0	0%
		20.1	Meta-Produto	Política de acervo elaborada / atualizada	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
20	Critérios e procedimentos estabelecidos e adotados com base em normas internacionais para gestão dos acervos e nas diretrizes construídas - Spectrum 4.0	20.2	Meta-Resultado	Política de acervo entregue a UPPM	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
		20.3	Meta-Produto	Política de acervo aprovada pela UPPM e publicada no site do Museu	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
21	Plano de Criação de um Centro de Referência sobre Ciências e experimentos pertinentes as áreas de pesquisa do Museu Catavento	21.1	Meta-Produto	Plano de Centro de Referência entregue e aprovado pela UPPM	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%

23	Padrões mínimos de gestão da informação e gestão física do acervo do Museu Catavento – Espaço Cultural de Ciência	23.1	Meta-Produto	Nº de ferramentas de gestão de acervos desenvolvidos / implantados	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	2		0%
					META ANUAL	2	0	0%

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
24	Cursos de Capacitação para Profissionais de Acervos Tecnológicos, Biológicos e Científicos	24.1		Nº de cursos	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%

3. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2018) - CATAVENTO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
12	Exposição temporária com acervo próprio	12.1	Meta-Produto	Nº de exposições temporárias a partir de acervo	1º Trim	-	1	0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	3	1	33%
22	Exposição temporária com acervo de terceiros	22.1	Meta-Produto	Nº de exposições temporárias a partir de acervo de terceiros	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	2	1	50%
25	Programação cultural e de exposições temporárias desenvolvida e executada a partir da Política de Exposições e Programação Cultural	25.1	Meta-Produto	Nº de novas instalações na exposição de Longa Duração	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
26	Programas temáticos: Aniversário de São Paulo, Semana Darwin, Aniversário Catavento, Semana de Museus, Virada Cultural, Jornada do Patrimônio, Primavera de Museus, Dia das Crianças, SNCT, Direitos Humanos	26.1	Meta-Produto	Nº de programas temáticos realizados	1º Trim	3	3	100%
					2º Trim	2		0%
					3º Trim	2		0%
					4º Trim	3		0%
					META ANUAL	10	3	30%
27	Seminários Formativos, palestras, cursos, workshops ou oficinas	27.1	Meta-Produto	Nº de seminários formativos, palestras, cursos, workshops ou oficinas	1º Trim	2	2	100%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	2		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	6	2	33%
28	Comitê Internacional para Museus de Ciências e Tecnologia - O CIMUSET - IcoM	28.1	Meta-Resultado	Nº de ações de participações no Comitê Internacional para Museus de Ciências e Tecnologia - O CIMUSET - IcoM	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
29	Cópias ART para envio (Anotações de Responsabilidades Técnicas) e eventuais laudos específicos assinados pelos profissionais responsáveis técnicos por obras civis, instalações elétricas e hidráulicas quando da implantação de exposições de longa, média e curta duração	29.1	Meta-Produto	Nº de Laudos de Implantação	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	4	1	25%
30	Férias no Catavento	30.1	Meta-Produto	Nº de programas realizados	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	2	1	50%
31	Exposições extra muros	31.1	Meta-Produto	Quantidade de exposições extra muros	1º Trim	-	1	0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	2		0%
					META ANUAL	2	1	50%
32	Instalação de longa duração “Constelações” da seção Astronomia reformulada e modernizada	32.1	Meta-Produto	Nº de ações referentes a reformulação e/ou modernização	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%

33	Exposição de longa duração “Educação para o resultado” reformulada e modernizada	33.1	Meta-Produto	Nº de ações referentes a reformulação e/ou modernização	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
34	Nova instalação de longa duração “Expedições: Viagens exploratórias com realidade virtual.”	34.1	Meta-Produto	Instalação da Exposição Viagens Exploratórias	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
35	Tocas para acervo Biológico de carpas	35.1	Meta-Produto	Nº de ações referentes a implementação de Tocas	1º Trim	1	0	0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
36	Placas de Identificação da Flora dos Jardins do Museu Catavento	36.1	Meta-Produto	Nº de ações de Implantação de Placas de Sinalização	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
37	Instalação de longa duração “Atualidades Biológicas” reformulada e modernizada	37.1	Meta-Produto	Nº de Reformulação da Exposição “Atualidades Biológicas”	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
38	Visitantes presencialmente no Museu	38.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de visitantes recebidos	1º Trim	110.000	158.687	144%
					2º Trim	115.000		0%
					3º Trim	115.000		0%
					4º Trim	110.000		0%
					META ANUAL	450.000	158687	35%

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
39	Nova instalação de longa duração “História do cinema” na seção Estúdio de TV	39.1	Meta-Produto	Nº de exposições	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
40	Nova instalação de longa duração “Palavras Sonoras”	40.1	Meta-Produto	Nº de exposições	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
41	Nova exposição de longa duração “Rios de São Paulo”	41.1	Meta-Produto	Nº de exposições	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
42	Nova exposição de longa duração “Reciclagem”	42.1	Meta-Produto	Nº de exposições	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%

43	Instalação de longa duração "Canto das Aves" reformulada e modernizada	43.1	Meta-Produto	Nº de instalações	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
44	Exposição de longa duração da seção "Se liga no Lego" reformulada e modernizada	44.1	Meta-Produto	Nº de exposições	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
45	Nova exposição de longa duração na área externa "Origens do Universo"	45.1	Meta-Produto	Nº de exposições	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
46	Nova exposição de longa duração "Palácio das Indústrias"	46.1	Meta-Produto	Nº de exposições	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
47	Festival Drone Racing	47.1	Meta-Produto	Nº de evento	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
48	Mostra Paulista de Ciência e Tecnologia realizada no Catavento em parceria com LSI-TEC	48.1	Meta-Produto	Nº de evento	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
12	Antecipação de meta: apesar de cumprimento previsto para o 2º trimestre, no mês de março o Museu Catavento participou ativamente das comemorações do Dia Internacional da Mulher, com a exibição ao público da exposição itinerante MARIE CURI (1867-1934) que faz parte de nosso acervo desde 2011 e esteve em exposição aqui naquele ano. Sob o tema "LUGAR DE MULHER É NA CIÊNCIA", nas duas semanas da exposição, atendemos 2.500 visitantes, majoritariamente adultos, entre público espontâneo e agendado que nos procuraram exclusivamente para visitas guiadas à mostra. Para a antecipação desta meta não tivemos custos substanciais. Contudo, o alcance nas redes sociais foi enorme e a procura por agendamento de visitas foi significativa.
31	Antecipação de meta: apesar de cumprimento previsto para o 4º trimestre, devido ao sucesso do programa CATAVENTO NO SHOPPING, o Shopping Morumbi solicitou a permanência da exposição extramuros MOSTRA CATAVENTO durante as férias escolares de janeiro/fevereiro. A antecipação desta meta não gerou custos mas rendeu valor de captação ao Museu Catavento e atendeu 12.000 visitantes na instalação localizada no saguão do referido shopping.
35	Adiamento da meta: informamos o adiamento para cumprimento desta meta pois, as "Tocas para acervo biológico de carpas" serão instaladas na fonte do Museu Catavento que necessitou passar por serviços de impermeabilização. Os serviços de impermeabilização do lago da fonte estão em fase de finalização mas, todo o lago teve de ser esvaziado e os espécimes (animais e vegetais) transferidos para locais provisórios que garantam a sobrevivência. Após a conclusão deste trabalho iniciaremos a instalação das tocas e reocupação dos espécimes.
38	Meta superada: No mês de janeiro iniciou o período de férias escolares, dado que aumentou ainda mais a quantidade de visitantes espontâneos. Para tal período, foi elaborado uma vasta programação, além dos acervos fixos, foram realizadas outras oficinas desenvolvidas especificamente para o período de férias no Catavento, as quais foram prontamente reforçadas através do Fale Conosco (via telefone e e-mail disponível no site). Também tivemos a exposição temporária da NetGeo, que realizou divulgação própria, além da divulgação do Catavento na mídia e redes sociais que acarretou no aumento de visitação.

4. FUNÇÃO: FORMAÇÃO CULTURAL – PROGRAMA EDUCATIVO (2018) - MUSEU CATAVENTO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
49	Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)	49.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas	1º Trim	11.000	12.010	109%
					2º Trim	50.000		0%
					3º Trim	50.000		0%
					4º Trim	39.000		0%
					META ANUAL	150.000	12.010	8%
50	Ações / programas / projetos desenvolvidos para públicos específicos – pessoas com deficiência, idosos, refugiados e em situação de vulnerabilidade social	50.1	Meta-Produto	Nº de programas realizados para públicos específicos – Programa de Inclusão	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	2	0	0%
51	Ações/ programas/ projetos para famílias	51.1	Meta-Produto	Nº de programas realizados para famílias	1º Trim	1	2	200%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	4	2	50%
52	Pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar realizada - Modelo SEC7 (professor e estudante) e monitoramento dos índices de satisfação	52.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de pesquisas aplicadas	1º Trim	-		0%
					2º Trim	410		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	384		0%
					META ANUAL	794	0	0%
		52.2	Meta-Resultado	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	> 80%	0	0%
					2º Trim	> 80%		0%
					3º Trim	> 80%		0%
					4º Trim	> 80%		0%
					META ANUAL	> 80%	0%	0%
53	Cursos/ Palestras/ workshops/ treinamentos/ Oficinas de capacitação/formação para professores, educadores, estudantes e guias de turismo	53.1	Meta-Produto	Nº de ações de capacitação para professores, educadores, estudantes e guias de turismo	1º Trim	-		0%
					2º Trim	2		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	2		0%
					META ANUAL	4	0	0%
		53.2	Meta-Produto	Nº de vagas ofertadas	1º Trim	-		0%
					2º Trim	40		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	40		0%
					META ANUAL	80	0	0%
54	Visitas educativas e atividades complementares para os funcionários do museu	54.1	Meta-Produto	Nº de encontros realizados com equipe	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	4	1	25%

55	Material educativo elaborado para as atividades e exposições	55.1	Meta-Resultado	Produção de materiais educativos	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	4	1	25%
56	Visitas educativas e atividades para os públicos diversos localizados nas periferias e no entorno como prioritário para Inclusão social	56.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de estudantes	1º Trim	60	90	150%
					2º Trim	60		0%
					3º Trim	60		0%
					4º Trim	60		0%
					META ANUAL	240	90	38%
57	Ações educativas extra muros	57.1	Meta-Produto	Quantidade de ações educativas extra muros	1º Trim	-	2	0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	2	2	100%
58	Ações de formação para os colaboradores do núcleo técnico	58.1	Meta-Produto	Nº de ações	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	2	1	50%
59	Estágios Técnicos	59.1	Meta-Produto	Nº de estágios técnicos a serem ofertados	1º Trim	1	2	200%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	4	2	50%

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
60	Curso de Botânica	60.1	Meta-Produto	Nº Cursos	1º Trim			0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
61	Curso de Minerologia	61.1	Meta-Produto	Nº Cursos	1º Trim			0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
62	Apoio a Programação da MicSul	62.1	Meta-Resultado	Nº de Espaços Disponibilizados	1º Trim			0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
50.2	Meta superada: O setor de agendamento continua divulgando o "Núcleo Catavento Acessível" - equipe capacitada por acolher grupos de atendimento específico e inclusivo como grupos de educação infantil, professores, idosos, jovens em vulnerabilidade social, jovens e adultos em processo de reabilitação social, deficientes físicos, auditivos, visuais e intelectuais- através do contato telefônico, para as mais variadas modalidade de instituições cadastradas no sistema, convidando os frequentadores a visitar o Museu Catavento. No primeiro trimestre, recebemos 2.521 visitantes em situação de vulnerabilidade social, idosos e deficientes atendidos pelo Núcleo Catavento Acessível. Também propiciamos visitas mediadas para 3.708 visitantes do público geral, tais como grupos de amigos, igrejas, empresas, hospitais e grupos gerais que não se enquadram nas demais categorias, dando vazão aos diversos tipos de público que o Catavento está apto a receber. É importante ressaltar que qualquer grupo acima de 20 pessoas, é necessário realizar o agendamento prévio da visita para disponibilizarmos um roteiro programado.

51	Meta Superada: Realizamos duas ações para famílias no primeiro trimestre tendo em vista os diferentes enfoques das atividades propostas. A primeira foi uma peça teatral que estabelecia um limite máximo de espectadores a segunda foi uma oficina de desenho que se estenderá também pelo segundo trimestre. No Museu Catavento, disponibilizamos três espaços possíveis para comemorar aniversários em família, nos últimos meses temos recebido uma demanda significativa de solicitações. A ideia de fazer uma comemoração em um local que proporciona diversão e conhecimento ao mesmo tempo, tem contribuído para o recebimento desse tipo de público. Ao longo do último trimestre, chegamos a atender comemorações nos 3 locais que dispomos, em um único dia. Para cada comemoração de aniversário agendada, oferecemos uma visita monitorada em uma das seções fechadas do Museu. No primeiro trimestre de 2018 atendemos 561 visitantes em comemorações de aniversários.
52.2	A pesquisa de perfil e de satisfação de público escolar - Modelo SEC7, é realizada somente no 2º e 4º trimestres. Dessa forma não foi possível apurar o índice de satisfação nesse trimestre.
56	Meta superada: Foi realizado uma parceria com duas instituições da periferia da zona Leste de São Paulo. Tal sinergia e o incentivo do Museu em dispor da isenção da taxa dos ingressos, despertou o interesse dos frequentadores, que nos visitaram com o número de pessoas excedente ao estabelecido.
57	Antecipação de Meta: Com o objetivo de atender a demanda da Fundação Casa – Serra da Cantareira, antecipamos a meta do 2º para o 1º trimestre a Ação Educativa Extramuros, aplicadas aos jovens daquela unidade. A Unidade atende jovens internos que aguardam suas sentenças, o que impossibilita a saída dos mesmos para atividades educativas e culturais. Portanto, para atender o calendário disponível na unidade, antecipamos o cumprimento desta meta. Ação extra: Recebemos um convite da organização da Campus Party Brasil para realizar uma palestra no Painel Educação do Futuro, dentro do tema Educação não formal e a aprendizagem criativa. A palestra foi ministrada pelo Educador Pedro Jackson que apresentou as alternativas do educativo para tornar o ensino de ciências mais interessante e colaborativo. Destacamos que o cumprimento extra dessa meta não onerou nosso orçamento.
59	Antecipação de Meta: Tendo em vista a demanda do projeto de pesquisa do Núcleo Educativo sobre patrimônio edificado no centro de São Paulo, antecipamos a oferta de estágio técnico do 2º trimestre para o 1º trimestre, totalizando 2 estágios técnicos oferecidos. O fruto desta pesquisa será utilizado nas mediações a serem apresentadas no Museu Catavento e em Ações Extramuros.

5. FUNÇÃO: DIFUSÃO – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2018) - MUSEU CATAVENTO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
63	Ações potenciais desenvolvidas pelas diversas áreas técnicas da OS para integração ao Sisem-SP	63.1	Meta-Resultado	Planejamento das ações potenciais elaborado e entregue - SISEM	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
64	Ações/ programas / projetos de integração ao SISEM-SP realizados no interior do Estado, região metropolitana e litoral (Exposições)	64.1	Meta-Produto	Nº de exposições itinerantes realizadas	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	2	0	0%
		64.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de público	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1.000		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1.000		0%
					META ANUAL	2.000	0	0%
		64.3	Meta-Resultado	Nº mínimo de municípios atendidos	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	2	0	0%
65	Público de outros municípios para cursos de capacitação	65.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de público	1º Trim	-		0%
					2º Trim	20		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	20		0%
					META ANUAL	40	0	0%
		65.2	Meta-Produto	Nº de vagas oferecidas	1º Trim	-		0%
					2º Trim	30		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	30		0%
					META ANUAL	60	0	0%
		65.3	Meta-Resultado	Nº mínimo de municípios atendidos	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	2	0	0%
66	Rede de Museus de Ciências ou Encontro Regional do SISEM	66.1	Meta-Produto	Nº de participações oficiais na rede de Museus de Ciência	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	2	0	0%
67	Estágios Técnicos - Não Remunerados	67.1	Meta-Produto	Nº de atendimentos a estágios técnicos	1º Trim	2	0	0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	2		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	4	0	0%
		67.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de municípios atendidos	1º Trim	1	0	0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	2	0	0%

68	Encontros com educadores do SISEM	68.1	Meta-Produto	Nº de encontros com educadores de outros municípios com os educadores do Museu Catavento	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	2	1	50%
		68.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de municípios atendidos	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	2	1	50%
69	Ações/ programas / projetos de integração ao SISEM-SP realizados no interior do Estado, região metropolitana e litoral (Palestras/Cursos/Oficinas)	69.1	Meta-Produto	Nº de visitas técnicas/palestras/ cursos/oficinas realizadas	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	4	1	25%
		69.2	Meta-Resultado	Nº mínimo de municípios atendidos	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	4	1	25%

Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
70	Mostra Paulista de Ciência e Tecnologia realizada no Catavento em parceria com LSI-TEC	70.1	Meta-Produto	Nº Eventos	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
67	O não cumprimento da meta ocorreu devido a negativas de instituições nas quais entramos em contato, entre elas o CIENTEC. O Museu do futebol respondeu positivamente ao nosso convite porém já não havia tempo hábil para a realização desta atividade no primeiro trimestre. O Estágio Técnico não remunerado será realizado no próximo trimestre, no mês de Abril, com Supervisores dos Educadores do Museu do Futebol. O estágio terá duração de dois dias e será realizado com o propósito de apresentar as áreas administrativas e expositivas do Museu Catavento. Também temos como objetivo fomentar novas parcerias e uma maior aproximação entre os Museus.

6. FUNÇÃO: GOVERNANÇA – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2018) - MUSEU CATAVENTO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
71	Plano de Comunicação desenvolvido e implantado para articular e planejar a comunicação com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do museu	71.1	Meta-Produto	Nº de canais de comunicação implantados (Ex: facebook mentions, periscope (twitter), stories (instagram) e live do youtube).	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
		71.2	Meta-Produto	Nº de parcerias/projetos/programas implantados para os diversos segmentos de público do museu	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	4	1	25%
		71.3	Meta-Resultado	Monitorar nº de visitantes virtuais	1º Trim	1.500	128.984	8599%
					2º Trim	1.500		0%
					3º Trim	1.500		0%
					4º Trim	1.500		0%
					META ANUAL	6.000	128.984	2150%
		71.4	Meta-Produto	Nº mínimo de inserções na mídia	1º Trim	300	405	135%
					2º Trim	200		0%
					3º Trim	300		0%
					4º Trim	200		0%
					META ANUAL	1.000	405	41%
72	Reformulação do site do Museu	72.1	Meta-Produto	Nº de ações para reformulação do site	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
73	Proposta de reformulação de sinalização interna e externa do Museu	73.1	Meta-Produto	Nº de propostas para reformulação de sinalização interna e externa do Museu	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
74	Proposta de reformulação/revisão de logomarca e identidade visual do Museu com prévia aprovação da SEC	74.1	Meta-Produto	Nº de porpostas para reformulação de logomarca e identidade visual	1º Trim	-		0%
					2º Trim	1		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	0	0%
Nº	Ações Condicionadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
75	Campanha de Marketing: Parceria com a NatGeo para veiculação de comercial por 12 meses	75.1	Meta-Produto	Nº de Campanhas	1º Trim	1	1	100%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	-		0%
					META ANUAL	1	1	100%
76	Anúncios em Veículos de Comunicação de Grande Expressão	76.1	Meta-Produto	Nº de Anúncios	1º Trim	2	2	100%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	1		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	4	2	50%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
71.3	Ao formular a meta 71.3 provisionamos apenas os visitantes virtuais das redes sociais deixando de contabilizar o público virtual do site do museu, que costuma ser bastante alto. Porém, para não haver divergência em relação as informações comumente prestadas, sinalizamos o mesmo. Desta forma, no 1º trimestre a meta de visitantes virtuais foi ultrapassada com grande margem, pois consideramos a soma dos novos acessos nas contas do Facebook, Instagram, Youtube (9.089) e visitantes únicos do site (119.895), total de 128.984. Mesmo somando apenas o público virtual das redes sociais, ainda teríamos um percentual maior do que o provisionado devido também à inclusão de novo veículo (Instagram), criado em dezembro de 2017, e publicação de ações de grande interesse do público como a programação de férias e exposição no mês da mulher sobre a Marie Curie, com foco no papel da mulher na ciência ("Lugar de mulher é na ciência").
71.4	A meta do 1º Trimestre de 2018 foi superada com vasto número de matérias e artigos, publicados espontaneamente, divulgando as atividades do Museu. Atribuímos tal feito à divulgação da programação de férias do Museu Catavento, além da promoção de atividade no Carnaval, atividade especial em homenagem ao mês da mulher e divulgação das atividades de comemoração do Aniversário do Museu. É importante ressaltar que o trabalho desenvolvido com a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria da Cultura, que faz a interface com os veículos de comunicação, tem permitido que nossas atividades sejam divulgadas cada vez mais.

7. FUNÇÃO PRESERVAÇÃO - PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA (2018) - MUSEU CATAVENTO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	Período	Previsto	Realizado	ICM%
9	Renovação de Seguro	9.1	Dados Extra	Seguro Renovado	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
80	Obtenção ou Renovação do AVCB	80.1	Dados Extra	AVCB obtido ou renovado	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%
81	Obtenção ou renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião	81.1	Dados Extra	Alvará obtido, renovado ou protocolado	1º Trim	-		0%
					2º Trim	-		0%
					3º Trim	-		0%
					4º Trim	1		0%
					META ANUAL	1	0	0%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
9	O seguro esté renovado e tem a vigencia até novembro de 2018.
80	O AVCB -Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, vence em maio de 2018, porém, já iniciamos o processo de renovação para mais três anos.
81	A renovação é realizada anualmente. O atual Alvará de Funcionamento, tem o vencimento para fevereiro de 2019.

Informações e Análises do Acompanhamento Orçamentário do 1º trimestre de 2018

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 1º trimestre de 2018:

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Realizado 1º trimestre	% Realizado 2018
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.268.724,80	222.084,00	119.830,00	151.285,00	493.199,00	39%

A meta de recursos financeiros captados foi amplamente superada no trimestre principalmente pelas Receitas Operacionais, onde tivemos uma grande arrecadação com a bilheteria, devido ao grande público presente no museu no período de férias. Resultado também do novo valor do ingresso ajustado em 1º de fevereiro que passou de R\$ 6,00 para R\$ 10,00.

DESPESAS ATRELADAS A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2) Despesas com Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Realizado 1º trimestre	% Realizado 2018
Demais Funcionários	- 4.054.285,00	- 385.173,82	- 360.677,99	- 439.103,29	- 1.184.955,10	29%
Área Meio	- 1.993.477,00	- 110.315,82	- 123.867,44	- 156.478,93	- 390.662,19	20%
Área Fim	- 2.060.808,00	- 274.858,00	- 236.810,55	- 282.624,36	- 794.292,91	39%

A variação na linha de demais funcionários área fim refere-se principalmente ao dissídio da categoria ocorrido no mês de março.

A OS prioriza o acompanhamento e zela pelos índices de RH.

3) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Realizado 1º trimestre	% Realizado 2018
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	- 2.216.772,81	- 158.204,51	- 160.911,79	- 144.678,71	- 463.795,01	21%
Auditória	- 80.352,00	-	- 4.956,26	- 0,01	- 4.956,27	6%

As despesas reconhecidas até o momento referem-se ao encerramento do exercício de 2017. As despesas com auditoria para o exercício de 2018, ocorrem nas fases de planejamento, pré análise e final que ocorrem nos meses de junho, novembro e janeiro respectivamente.

4) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Realizado 1º trimestre	% Realizado 2018
Custos Administrativos, Institucionais e Governança	- 1.830.333,52	131.802,33	137.245,44	113.630,83	382.678,60	21%
Viagens e Estadias	- 7.282,46	-	- 4.683,10	- 3,60	- 4.686,70	64%
Material de consumo, escritório e limpeza	- 360.473,79	- 34.867,44	- 21.286,64	- 17.575,39	- 73.729,47	20%
Despesas tributárias e financeiras	- 29.166,67	- 5.854,11	- 9.569,98	- 4.637,20	- 20.061,29	69%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 208.038,93	- 21.907,05	- 10.975,41	- 10.543,21	- 43.425,67	21%
Treinamento de Funcionários	- 5.833,33	-	-	-	-	0%
Outras Despesas	- 100.654,83	13.031,44	6.785,46	13.931,32	33.748,22	34%
Locação de Veículos	- 90.654,83	- 5.604,55	- 5.995,65	- 5.785,56	- 17.385,76	19%
Investimentos	- 10.000,00	- 5.741,94	-	- 4.752,00	- 10.493,94	105%
Provisões Judiciais	-	- 1.684,95	- 789,81	- 3.393,76	- 5.868,52	-

- **Viagens e Estadias**

Despesa de R\$ 4.683,10, referente ao agenciamento de hospedagem para funcionário da área fim para realização de pesquisa técnica nos Museus em Paris e Roma.

- **Despesas tributárias e financeiras**

No exercício de 2018 está previsto a diminuição de repasse e como consequência nossas despesas com imposto de renda sobre aplicação financeira também diminuirão. Já percebemos uma redução em relação ao exercício anterior (R\$ 20 mil em 2018 e R\$ 27,5 em 2017).

- **Investimentos**

As despesas referem-se a:

R\$ 4.824,90 aquisição de bens duráveis (ventiladores para o departamento Financeiro); e R\$ 5.669,04 manutenção de imobilizado (limpeza e ajustes na impressora, substituição de peça no relógio de ponto, peças e concerto de celular corporativo).

- **Provisões Judiciais**

Não havia previsão de despesa para essa rubrica. O total de despesa de R\$ 5.868,52 refere-se à atualização das contingências trabalhistas e a custos judiciais, sobre serviços de perícia.

5) Programa de Edificações

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Realizado 1º trimestre	% Realizado 2018
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 925.111,83	- 43.443,06	- 35.621,80	- 58.816,48	- 137.881,34	15%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 726.778,50	- 28.379,85	- 31.116,42	- 54.062,56	- 113.558,83	16%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 46.666,66	- 9.954,37	- 2.051,87	- 2.051,87	- 14.058,11	30%

- Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB

No mês de janeiro houve uma despesa de R\$ 7.902,50 referente a aquisição de placas para rota de fuga, placa de alarme de incêndio, placas de extintores, placa corta fogo, etc. Despesas estas para que possamos estar em dia para a renovação do AVCB.

6) Programa de Acervo

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Realizado 1º trimestre	% Realizado 2018
Programa de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa	- 43.694,76	- 3.960,76	- 3.799,00	-	- 7.759,76	18%
Aquisição de Acervo	-	- 337,00	- 3.799,00	-	- 4.136,00	-
Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-
Transporte de Acervo	-	-	-	-	-	-
Conservação e Restauro	-	- 3.623,76	-	-	- 3.623,76	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Higienização de Acervo	- 29.129,84	-	-	-	-	0%
Limpeza da Tenda	- 14.564,92	-	-	-	-	0%

- Aquisição de Acervo

Despesa de R\$ 3.600,00 referente a aquisição de 40 exemplares do Livro Prédios de São Paulo - contendo o logotipo da Secretaria da Cultura e do Museu Catavento.

- Conservação e Restauro

Não havia previsão de despesa para essa rubrica. A despesa de R\$ 3.623,76 refere-se à aquisição de chapa de acrílico para o mock up do avião da área externa, para que os visitantes não entrem, mas consigam visualizar o mock up, desta forma preservando as condições físicas do avião.

- Higienização do acervo e Limpeza da Tenda

As despesas com limpeza e higienização de acervo ocorrem normalmente durante o 2º semestre.

7) Programa de Exposições e Programação Cultural

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Realizado 1º trimestre	% Realizado 2018
Programa de Exposições e Programação Cultural	- 1.043.694,75	- 2.800,40	- 84.324,28	- 12.187,76	- 99.312,44	10%
Exposições Temporárias	- 43.694,75	-	-	-	-	0%
Programação Cultural	- 1.000.000,00	- 2.800,40	- 84.324,28	- 12.187,76	- 99.312,44	10%

As principais despesas de programação cultural ocorrem no 2º semestre, devido ao período de férias.

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Realizado 1º trimestre	% Realizado 2018
Comunicação e Imprensa	- 363.876,36	- 35.270,00	- 8.717,75	- 21.348,95	- 65.336,70	18%
Plano de Comunicação	-	-	-	-	-	-
Site	- 157.560,69	-	- 927,75	- 927,75	- 1.855,50	1%
Projetos Gráficos e Materiais de comunicação	- 145.649,00	- 10.480,00	- 7.790,00	- 9.430,40	- 27.700,40	19%
Assessoria de impresa e Publicidade	- 60.666,67	- 24.790,00	-	- 10.990,80	- 35.780,80	59%

Despesa de R\$ 24.790,00 devido as publicações em janeiro no Jornal O Estado de SP e na Folha da Manhã S.A. referente a divulgação de férias no Museu Catavento e de R\$ 10.990,80 referente a publicação das DFs e relatório de prestação de contas do exercício de 2017, no Diário Oficial.

CONCLUSÃO

A OS Catavento para reafirmar o sucesso da sua gestão desde o início da vigência dos Contratos de Gestão e principalmente agora no início do novo contrato CG 02/2017, tem como compromisso a busca para a realização integral de todas as ações previstas, bem como envida esforços para a realização de metas condicionadas e, especialmente, manter a atratividade sobre os conteúdos do Museu e, consequentemente nosso sucesso de visitação.

As metas constantes no Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestão nº 02/2017, foram cumpridas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima.

A meta número 35 do Programa de Exposições e Programação Cultural não pode ser concluída neste trimestre devido ao serviço de impermeabilização que está sendo executado na fonte, desta forma, aguarda-se a conclusão deste serviço para iniciarmos a instalação das tocas e a reocupação dos espécimes.

A meta número 67 do Programa de Integração ao SISEM - estágios técnicos não pode ser realizada devido a negativas de instituições convidadas, entre elas o CIENTEC. O Museu do Futebol respondeu positivamente ao nosso convite, porém já não havia mais tempo hábil para a realização desta atividade no primeiro trimestre. O Estágio Técnico não remunerado será realizado no próximo trimestre, no mês de abril, com Supervisores dos Educadores do Museu do Futebol.

Já a meta pendente de 2017 número 2 Painéis Solares, houve um atraso no desenvolvimento da estrutura dos Painéis Solares, por parte da empresa parceira que também está doando alguns elementos deste equipamento. A previsão de término é para a primeira semana do mês maio de 2018.

São Paulo, 26 de abril de 2018.


ALBERTO DE LIMA
DIRETOR-EXECUTIVO


GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM.
FINANCEIRO


DANIELLE MEDINA
ANALISTA ADM.
FINANCEIRO