

**RELATÓRIO ANUAL (INCLUINDO O 4º TRIMESTRE DE 2017)
DA CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
UGE: UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 07 / 2012
MUSEU CATAVENTO**

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	02
DESTAQUES DE 2017	03
QUADRO RESUMO 2017	06
QUADROS DE METAS	07
METAS DE GESTÃO TÉCNICA	
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	07
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL	08
PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	10
PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEM-SP	11
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	12
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO.....	13
METAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO	14
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO	15
INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO.....	16
MANIFESTAÇÃO EM RESPOSTA AO RELATÓRIO CONCLUSIVO ANUAL DE 2016 DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DOS CONTRATOS DE GESTÃO	21
MANIFESTAÇÃO EM RESPOSTA AO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DA SEC 3º TRIMESTRE 2017 CG 07/2012	24
CONCLUSÃO	25
ÍNDICE DE ANEXOS (METAS, ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS)	26

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2017 (incluindo o 4º trimestre de 2017)

APRESENTAÇÃO

A Catavento Cultural e Educacional é a Organização Social de Cultura que administra o Museu Catavento, desde 2012, por meio do Contrato de Gestão nº 07/2012 desde 2012, celebrado com a Secretaria da Cultura por intermédio da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, válido até 30 de novembro de 2017. Após esta data, o museu passa a ser regido pelo Contrato de Gestão nº 02/2017, celebrado em 29 de novembro de 2017 e válido até 30 de novembro de 2022.

O Museu Catavento é um espaço interativo de artes, ciência e conhecimento, instalado em um dos edifícios históricos mais importantes da cidade – o Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro II, centro de São Paulo – e apresenta, em cerca de dez mil metros quadrados, mais de 250 instalações de forma lúdica para fazer da visita uma viagem ao mundo do conhecimento e da cultura.

O ano de 2017 foi marcado pela inauguração de novas instalações e teve na formatação de novas parcerias a consolidação do trabalho realizado pela OS Catavento Cultural e Educacional. O museu é um sucesso de visitação e isto é resultado do trabalho de todas as equipes que se empenham para fazer a conservação e manutenção das instalações, conteúdo atualizado, logística de agendamentos eficaz, retidão nos processos administrativos e jurídicos, além da comunicação que, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria da Cultura, divulgou a intensa programação do museu neste ano.

O Museu Catavento recebeu em 2017 mais de meio milhão de visitantes que tiveram acesso à ciência de maneira divertida, seja participando das atividades proporcionadas pelo acervo fixo ou através de eventos que compõem a programação cultural do museu. Neste ano o espaço atingiu a impressionante marca de 4 milhões de visitantes em 8 anos de funcionamento.

A inauguração da sala Dinos do Brasil, entrega do Restauo da Fachada do Palácio das Indústrias, inauguração das instalações Mecanismo de Anticítera, Jardim de Polinizadores, O Mundo do Perfume, além da programação nas férias, oficinas temáticas, exposições temporárias, exposições itinerantes, espetáculos teatrais, oficinas técnicas, palestras e workshops, mostras de cinema, ações extramuros, visitas monitoradas, entre outros, resultaram em um retorno espontâneo da mídia que em 2017 citou o Catavento 1955 vezes (5,3 ao dia). As inserções no período ocorreram 11% em Jornal, 8% Rádio, 5% TV e 76% online.

Além do sucesso de visitação e destaque na mídia o Museu Catavento, pelo trabalho realizado, recebeu novamente o certificado de excelência do Trip Advisor ficando entre os 10 melhores museus do país (6º lugar).

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, sem onerar o Contrato de Gestão. A visitação agendada se manteve nos níveis previstos, e atendeu ao que foi proposto para 2017. Além disso, deverá ser realizada uma reformulação/adequação dos planos de trabalho de todos os programas do Museu para atender

também às premissas recomendadas pela Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria da Cultura (UPPM).

DESTAQUES DE 2017 (janeiro a novembro)

Férias no Catavento

Para os meses de janeiro e julho o Museu Catavento prepara uma série de atividades extras que compõem uma programação bem intensa. Os mais de 150 mil visitantes que estiveram no museu nos meses de férias puderam conferir espetáculos teatrais e de mágica, jogos, oficinas, planetário móvel, arena drone, simulador de impacto, oficina de bolhas gigantes, ônibus teatro e muita diversão.



Entrega da Obra de Restauro da Fachada e Elementos Arquitetônicos do Palácio das Indústrias - FID

A finalização da obra de restauro da fachada do Palácio, financiada pelo FID (Fundo de Defesa dos Interesses Difusos), foi marcada pelo descerramento de placa pelo Governador Geraldo Alckmin e pelos Secretários de Estado da Cultura e da Defesa da Justiça e da Cidadania, José Roberto Sadek e Márcio Fernando Elias Rosa.

Inauguração “Dinos do Brasil” - Nova sala temática do Catavento

Com a presença do Governador Geraldo Alckmin, do Secretário da Cultura José Roberto Sadek e representantes da start up VR Monkey e da Intel e Ambev, foi inaugurada a nova atração do Catavento, a sala “Dinos do Brasil”. O projeto é a primeira animação de caráter educacional sobre dinossauros brasileiros feita para o óculos de Realidade Virtual. A sala de 100m² conta com 25 computadores, um para cada óculos, o que permite maior precisão e qualidade das imagens.



3º Encontro da Rede Temática de Museus de Ciências e Tecnologia

Em sua 3ª edição, no dia 28 de setembro o Museu Catavento, sob a organização do Educativo, recepcionou o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, Sabina, Museu de Energia de São Paulo, Instituto Butantã, MIS dentre outros, totalizando 14 instituições com total de 25 participantes.

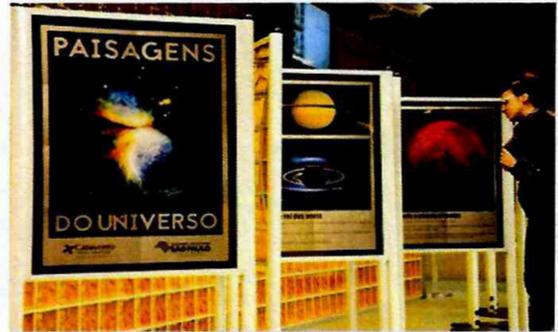


Inauguração do “Jardim de Polinizadores”

Em parceria com a Bayer, já no primeiro dia da primavera, o Museu Catavento inaugurou o Jardim de Polinizadores. Mais de 10.600 mudas de 28 espécies de plantas e flores foram plantadas para atrair os agentes polinizadores e auxiliar na explicação de como se dá o processo de polinização.

Catavento no Metrô

A exposição “Paisagens do Universo” contém 20 painéis, sendo 4 sobre o Catavento e 16 sobre temas da Astronomia. A mostra foi realizada de 01 de setembro a 02 de outubro na estação Fradique Coutinho e de 03 a 31 de outubro na estação Paulista, no horário de funcionamento do metrô. A exposição “Paisagens do Universo” é baseada na exposição “Paisagens Cósmicas” que foi desenvolvida no ano de 2009, Ano Internacional da Astronomia.



Inauguração da Instalação “O Mundo do Perfume”

Em evento que ocorreu no dia 10 de outubro, foi inaugurada a instalação “O Mundo do Perfume” instalada com a parceria e patrocínio do Instituto Grupo Boticário. Além de uma nova instalação repleta de recursos digitais, que permite uma viagem pelo universo científico do olfato e das fragrâncias, a data foi marcada também pela entrega da reformulação da Sala do Olfato.

Semana das Crianças

A semana das Crianças de 2017 contou com as atividades: Química em Show, Oficina de Fotografia Artesanal, Visita do Capitão Julio (personagem do submarino), entre outras atrações. A divulgação da campanha aconteceu nas redes sociais, site do museu, plataforma SP Estado da Cultura, além de anúncio nos 2 principais jornais da cidade e divulgação espontânea pelas mais diversas mídias.





Catavento no Shopping

A primeira exposição da temporada foi realizada no Shopping Anália Franca, no mês das Crianças, e foi um sucesso. Além de uma aceitação incrível do público, a ação gerou mais de 250 mil visualizações do material de divulgação trabalhado pelo shopping e gerou renda para o Museu Catavento que recebe um percentual pelo uso da “marca” e expertise do museu.

Mostra Paulista de Ciências e Engenharia

105 projetos finalistas de escolas públicas e privadas, de 34 cidades de São Paulo, participaram da MOP 2017. Os 222 estudantes finalistas, acompanhados por seus 121 professores orientadores e coordenadores, tiveram a oportunidade de mostrar seus potenciais criativos e realizadores para o Comitê de Avaliação e todo o público presente.



Visitante de número 4 milhões

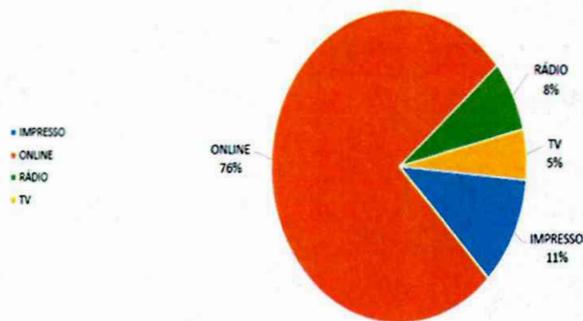
Em 2017 atingimos a marca de 4 milhões de visitantes, desde a criação do Museu em 2009. Mantivemos o atendimento de 500 mil visitantes por ano, média de 30 mil por mês no período letivo e cerca de 150 mil nos meses de férias, janeiro e julho. No período letivo, de terça a sexta-feira costumamos atender cerca de 2 mil visitantes por dia e aos finais de semana em torno de 3 mil por dia, sendo esse número maior aos sábados dia de gratuidade no museu.

Prêmio Travellers' Choice 2017

Mais uma vez o Museu Catavento foi eleito pelos visitantes do site “Trip Advisor” um dos 10 melhores museus do país (6º lugar). Além disso, das 6 mil e 500 avaliações realizadas pelos visitantes do site, o Museu Catavento ficou em 4º lugar entre 756 atividades em São Paulo. 71% (4.558) dos avaliadores classificaram o Museu como excelente e 25% (1.610) muito bom.



CATAVENTO NA MÍDIA 2017 ANUAL
1955 inserções | 5,3 ao dia



Catavento na Mídia

A programação cultural do museu proporcionou ao Catavento um retorno espontâneo da mídia que, durante o ano de 2017, citou o Catavento 1955 vezes (5,3 ao dia). As inserções no período ocorreram 11% em Jornal, 8% Rádio, 5% TV e 76% online.

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

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL – 2017

CONFORMIDADE	2017	FONTE	Observação UGE (1)
Orçamento previsto para RH (R\$)	6.595.520,00	Relatório Previsto x Realizado	
Total despendido com RH (R\$)	6.439.794,00	Relatório Previsto x Realizado	
Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	1.005.520,00	Relatório Previsto x Realizado	
Total despendido com diretoria (R\$)	742.520,00	Relatório Previsto x Realizado	
Número de empregados CLT (em 31/12/2017)	68	Relatório Sintético de RH	
Número de demissões em 2017	113	Relatório Sintético de RH	
Total despendido com rescisões em 2017 (R\$)	438.521,68	Relatório Sintético de RH	
Percentual limite para gastos de RH sobre o repasse (2)	65%	CG /último TA	
Percentual limite para gastos de Diretoria sobre o repasse (3)	15%	CG /último TA	

EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2017	FONTE	Validação UGE (4)
Nº de ações com metas previstas	28	Relatório de Atividades Anual	✓
Nº de ações com metas <u>integralmente</u> cumpridas	28	Relatório de Atividades Anual	✓
Nº metas condicionadas	8	Relatório de Atividades Anual	✓
Nº de metas condicionadas <u>integralmente</u> cumpridas	1	Relatório de Atividades Anual	✓
Índice de satisfação do público/aluno(5)	*	*	✓

* - 93% professores e 91,5% estudantes (Fonte: Relatório Analítico da Pesquisa de Satisfação de Público Escolar Modelo SEC - Média dos valores informados nos relatórios apresentados no 1º e 2º semestres). - 84,8% público espontâneo (Fonte: Relatório com Consolidação das Informações Coletadas no Totem Eletrônico - Média dos valores informados nos relatórios apresentados no 1º, 2º, 3º e 4º trimestres). - 87,7% satisfação do público escolar agendado - (Fonte: Relatório de Pesquisa de Satisfação do Público Escolar - Média dos valores informados nos relatórios apresentados no 1º e 2º semestres).

PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS - 2017 (6)	2015	2016	2017*	
Ação/público/etc**	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Nº de exposições realizadas	5	9	3	3
Nº de eventos realizados	17	11	3	5
Público educativo	153.127	188.375	116.000	161.740
Público total	586.496	579.714	411.000	528.112

*Dados do CG 07-2012 que se encerra em 31/11/2017

**2017 - Nº de exposições realizadas: metas nº 3 e 19, Nº de eventos realizados: metas nº 7 e 8, Público educativo: metas nº 14 e 17 e Público total: meta nº 13.

AOS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	() NÃO	(X) SIM
---	---------	---------

Detalhamos a seguir as ações realizadas para cada programa que compõe o Plano de Trabalho 2017 do Catavento, parte integrante do Contrato de Gestão nº 07/2012, dando notícia do cumprimento das metas tanto trimestrais quanto anuais, e 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 2017
			1º Trim	-	-
1	Realizar pesquisa sobre os objetos do acervo do IPEM	1 artigo publicado	2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%
2	Participar de Workshops, oficinas, cursos, seminários, palestras etc. na área de conservação, documentação e pesquisa	Número de capacitações	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			ANUAL	2	2
ICM %	100%	100%			

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META	REALIZADO
				PREVISTA	2017
3	Elaborar e executar exposição comemorativa do centenário da primeira exposição industrial do Palácio das Indústrias.	Nº de exposições	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%
4	Realizar oficinas, palestras e workshops para o público	Nº de oficinas e workshops realizados	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	2
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			ANUAL	4	5
			ICM %	100%	125%
5	Receber público nas oficinas, palestras e workshops realizados	Nº mínimo de participantes nas oficinas e workshops	1º Trim	45	2.820
			2º Trim	45	255
			3º Trim	45	1.680
			4º Trim	45	120
			ANUAL	180	4.875
			ICM %	100%	2708%
6	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	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM %	100%	100%
7	Realizar eventos: apresentações audiovisuais	Nº de eventos realizados	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
5	A meta foi amplamente superada, uma vez que a palestra O FUTURO DA AGRICULTURA contou com público que lotou nosso auditório e também com a apresentação, na área externa, da "Fazendinha de Laranjas"

8	Realizar eventos periódicos: Aniversário do Catavento e Dia das Crianças	Nº de eventos realizados	1º Trim	1	1
			2º Trim	-	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	3
			ANUAL	2	4
			ICM %	100%	200%
9	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	2
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	2
			ANUAL	4	5
			ICM %	100%	125%
10	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	26
			4º Trim	-	-
			ANUAL	40	50
			ICM %	100%	125%
11	Realizar pesquisa de satisfação de público geral a partir de totem eletrônico e enviar relatório conforme orientações da SEC	1 relatório entregue por trimestre	1º Trim	1	1
			2º Trim	1	1
			3º Trim	1	1
			4º Trim	1	1
			ANUAL	4	4
			ICM %	100%	100%
12	Monitorar índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	Índice de satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	>=80%	83.5%
			2º Trim	>=80%	85%
			3º Trim	>=80%	84%
			4º Trim	>=80%	85%
			ANUAL	>=80%	>=80%
			ICM %	100%	100%
13	Receber visitantes presencialmente no Museu	Número de visitantes recebidos	1º Trim	100.000	113.634
			2º Trim	92.000	134.829
			3º Trim	129.000	178.581
			4º Trim	90.000	101.078
			ANUAL	411.000	528.122
			ICM %	100%	128%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
8 e 9	Ambas metas foram superadas, uma vez que oferecemos aos nossos visitantes: Dias das Crianças: Química em Show, Oficina de fotografia artesanal e visita do "Capitão" Júlio. Na Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, apresentamos a 5ª edição da MOP 2017 e Mostra de Cinema Ver Ciências.
10	Para a realização do Programa FÉRIAS NO CATAVENTO, o Núcleo Educativo teve a oportunidade de oferecer 24 dias de atividades especiais no mês de janeiro e 26 dias no mês de julho, sem impactar substancialmente o orçamento.
13	O aumento do número de visitantes espontâneos se deve pela procura das diversas oficinas ofertadas no período de Férias, também pelo trabalho do setor de visitação que aumentou a oferta de agendamento das escolas e atuando com o reagendamento em caso de cancelamento, além das inaugurações de seções ocorridas durante o ano, como por exemplo o Mundo dos Perfumes no 4º trimestre.

PROGRAMA EDUCATIVO

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2017
14	Realizar visitas mediadas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário).	Nº de estudantes de escolas públicas e privadas atendidos em visitas guiadas	1º Trim.	9.000	9.928
			2º Trim.	31.000	51.015
			3º Trim.	30.000	42.900
			4º Trim.	34.000	44.845
			ANUAL	104.000	148.688
			ICM %	100%	143%
15	Realizar pesquisa de perfil e satisfação de público escolar a apresentar relatório das pesquisas realizadas, conforme orientações da SEC	Número de relatórios entregues	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM %	100%	100%
16	Monitorar os índices de satisfação do público escolar de acordo com pesquisa Modelo SEC (apresentar o percentual atingido no relatório da pesquisa)	Índice de Satisfação (= ou > 80%)	1º Trim	-	-
			2º Trim	>=80%	97%
			3º Trim	-	-
			4º Trim	>=80%	87%
			ANUAL	>=80%	>=80%
			ICM %	100%	100%
17	Realizar ações dentro dos 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	2.343
			2º Trim	3.000	4.667
			3º Trim	3.000	3.082
			4º Trim	3.000	3.095
			ANUAL	12.000	13.187
			ICM %	100%	110%
18	Realizar atividades para professores	Nº total de professores atendidos	1º Trim	-	-
			2º Trim	40	20
			3º Trim	-	-
			4º Trim	40	63
			ANUAL	80	83
			ICM %	100%	104%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
14	O número de estudantes foi superado, devido ao trabalho do setor de visitação que aumentou a oferta de agendamento das escolas e atuando com o reagendamento em caso de cancelamento.

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2017
19	Realizar exposições itinerantes em Museus e espaços expositivos do interior e da RMS, contemplando demonstrações com experimentos lúdico-científicos	Nº de exposições itinerantes realizadas, condicionado aos espaços disponíveis	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM %	100%	100%
20	Realizar ações de articulação e apoio às Redes Temáticas e Polos Regionais	Nº de ações realizadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%
21	Realizar ações de capacitação nas instalações do Museu	Nº de oficinas realizadas, com no mínimo 20 participantes cada	1º Trim	-	-
			2º Trim	1	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM %	100%	100%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

Nº	Ação	Indicador de Resultados	PERÍODO	META	REALIZADO 2017
22	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	212	520
			2º Trim	233	290
			3º Trim	290	421
			4º Trim	300	395
			ANUAL	1.035	1.626
			ICM %	100%	157%
23	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	1
			3º Trim	-	-
			4º Trim	1	1
			ANUAL	2	2
			ICM %	100%	100%
24	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	1
			ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%
25	Adequações na página virtual do museu Catavento para atendimento integral dos itens do Índice de Transparência desenvolvido pela SEC	Relatório sobre as atualizações/melhorias executadas	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
22	<p>A superação da meta em 2017 é resultado da constante busca das equipes do museu por inovar e propor eventos e instalações de grande interesse de nosso público. Vale 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 cada vez mais divulgadas.</p> <p>Foram informados em relatório o valor total de 1626 inserções na mídia. Porém, devido a entrada de inserções com data retroativa, temos o valor total real de 1955 inserções para janeiro a novembro/2017. Sendo no 1º trimestre informado o valor de 520, com valor real de 612; no 2º trimestre informado o valor de 290, com valor real de 352; e no 3º trimestres informado o valor de 421, com valor real de 458.</p>

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2017
26	Elaborar e apresentar Projeto de Patrocínio com empresa privada	1 projeto apresentado por ano (exemplo: montagem de exposição temporária ou permanente)	1º Trim	-	-
			2º Trim	-	-
			3º Trim	1	1
			4º Trim	-	-
			ANUAL	1	1
			ICM %	100%	100%
27	Captar recursos por meio de geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços e contratos de café e estacionamento	12% do repasse do exercício no contrato de gestão	ANUAL	12,3%	17%
			R\$ 8.652.749	R\$ 1.065.248	R\$ 1.466.297
			ICM %	100%	138%
28	Captar recursos por meio de projetos incentivados (Rouanet, PROAC, Mendonça), editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, etc.) e doações	2,5% a 4% do repasse do exercício no contrato de gestão	ANUAL	4,0%	18,5%
			R\$ 8.652.749	R\$ 346.110	R\$ 1.598.264
			ICM %	100%	462%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
27	Meta superada graças ao grande sucesso no número de visitantes durante o ano de 2017.
28	Meta superada graças as Parcerias: 1º Trimestre: com VR Monkey, patrocinado pelas empresas Intel e Ambev e demais recursos advindos da Lei Rouanet, que deu origem a nova atração do Catavento, a sala "Dinos do Brasil", uma animação de caráter educacional sobre dinossauros brasileiros, feita para óculos de Realidade Virtual, a qual já é um sucesso em visitação; 2º Trimestre: Parcerias com a Cultura Livre, trazendo para o Museu Mural #12 do projeto #80 Murais pelo Mundo Gigantes do Mar, Buzum produções, com o Teatro 13 Gotas, 20ª Feira do Estudante – EXPO CIEE entre outros parceiros que estão detalhados no anexo técnico de Captações; 3º Trimestre: Buzum Produções - Teatro Que lixo é lixo, Oficinas, Planetário Inflável, e Bayer com a palestra de Segurança Alimentar e Implementação do Projeto de Paisagismo no Jardim Interno (meta 26) e no 4º Trimestre: Instituto Grupo Boticário - Viagem pelas fragrâncias: Sala Olfato e Sala de Perfume, Bayer - Palestra e atividade Ludica e Pia Fraus Produções Artísticas e Comercio Ltda-EPP - Espetáculo "Gigantes do ar"

METAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO

Nº	Ações	INDICADOR DE RESULTADOS	PERÍODO	META PREVISTA	REALIZADO 2017
29	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	75%	-
			2º Trim	100%	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	100%	0%
			ICM %	100%	0%
30	Operar a sala "Prevenindo a Gravidez Juvenil"	Grupos agendados atendidos (condicionado a verba adicional de patrocinadores/apoiadores)	1º Trim	-	-
			2º Trim	20	-
			3º Trim	60	-
			4º Trim	40	-
			ANUAL	120	-
			ICM %	100%	0%
31	Realizar impermeabilização da caixa d'água com reforma de interligação hidráulica	Projeto iniciado em 2016 e execução concluída em 2017 (condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	50%	-
			2º Trim	75%	-
			3º Trim	100%	-
			4º Trim	-	-
			ANUAL	100%	0%
			ICM %	100%	0%
32	Realizar exposições temporárias a partir da política de exposições do Museu, condicionadas a captação de recursos e parcerias	Nº de exposições temporárias temáticas realizadas	1º Trim	-	1
			2º Trim	3	-
			3º Trim	-	-
			4º Trim	2	1
			ANUAL	5	2
			ICM %	100%	40%
33	Elaborar e executar projeto para adequação de uma sala do CATAVENTO para operar de maneira permanente a oficina "Light Painting"	Realização do projeto (condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	25%	-
			2º Trim	25%	-
			3º Trim	25%	-
			4º Trim	25%	-
			ANUAL	100%	0%
			ICM %	100%	0%
34	Elaborar e executar projeto de construção de estrutura na área externa para abrigar a instalação "Câmara Escura"	Realização do projeto (condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	25%	-
			2º Trim	25%	-
			3º Trim	25%	-
			4º Trim	25%	-
			ANUAL	100%	0%
			ICM %	100%	0%
35	Elaborar e executar projeto de atualização de conteúdo da parede "Origem Única da Vida" com utilização de projeção mapeada.	Realização do projeto (condicionado a verba adicional da Secretaria da Cultura)	1º Trim	25%	-
			2º Trim	25%	-
			3º Trim	25%	-
			4º Trim	25%	-
			ANUAL	100%	0%
			ICM %	100%	0%
36	Exposição Permanente - MUNDO DOS PERFUMES	Realização do projeto (condicionado a parceria com o Boticário)	1º Trim	50%	-
			2º Trim	50%	-
			3º Trim	-	90%
			4º Trim	-	10%
			ANUAL	100%	100%
			ICM %	100%	100%

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

Nº	JUSTIFICATIVA
32	Realização da exposição temporária A CASA SUSTENTÁVEL, uma Parceria Técnica com Ciência Divertida e apoio INOVA

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2017
 CATAVENTO - ESPAÇO CULTURAL DE CIÊNCIA - Contrato de Gestão - CG 07/2017
 CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

RECEITAS		Orçamento Anual	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 4º Trimestre	% Realizado 2017
1.	Repasso do Contrato de Gestão	8.652.749	3.500.000	1.500.000	3.652.749	-	-	-	-	8.652.749	0%	100%
1.1	Saldo do exercício anterior (a ser deduzido do repasse contratualizado)	1.800.000	1.442.550	-	-	-	-	-	-	1.442.550	0%	80%
1.2	Saldo contratualizado a ser utilizado nas rubricas 3.1.1 e parte da 6.2.3, em razão da readequação da infraestrutura elétrica e hidráulica do Palácio das Indústrias	1.660.273	1.660.273	-	-	-	-	-	-	1.660.273	0%	100%
2.	Captação de Recursos Financeiros Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria etc.)	1.065.248	388.940	332.090	523.061	111.136	112.234	1.164	222.206	1.466.297	21%	138%
3.	Receitas financeiras	200.000	223.454	214.033	195.361	55.231	38.819	-	94.050	726.898	47%	363%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		13.378.270	7.215.217	2.046.123	4.371.170	166.367	151.053	- 1.164	316.256	13.948.767	2%	104%
DESPESAS vinculadas ao Contrato de Gestão		Despesas previstas	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Realizado 4º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado 2º Trimestre	% Realizado 2016
1	Gestão Operacional	8.545.994	1.976.262	2.131.650	2.219.192	908.928	561.032	177.362	1.647.322	7.974.426	19%	93%
1.1	Recursos Humanos	6.595.520	1.593.137	1.750.496	1.790.576	779.416	417.564	108.606	1.305.585	6.439.794	20%	98%
1.1.1	Salários, encargos e benefícios	6.595.520	1.593.137	1.750.496	1.790.576	779.416	417.564	108.606	1.305.585	6.439.794	20%	98%
1.1.1.1	Dirigentes	1.005.520	181.343	156.139	150.578	222.882	28.875	2.704	254.460	742.520	25%	74%
1.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	Área Fim	1.005.520	181.343	156.139	150.578	222.882	28.875	2.704	254.460	742.520	25%	74%
1.1.1.2	Demais Empregados	4.000.000	1.044.743	1.208.007	1.246.298	418.219	236.581	105.902	760.702	4.259.749	19%	106%
1.1.1.2.1	Área Meio	1.000.000	520.719	472.203	412.654	161.507	12.548	32.352	206.408	1.611.985	21%	161%
1.1.1.2.2	Área Fim	3.000.000	524.024	735.804	833.643	256.711	224.033	73.550	554.294	2.647.764	18%	88%
1.1.1.3	Estagiários	1.590.000	367.051	386.350	393.701	138.316	152.108	-	290.423	1.437.525	18%	90%
1.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.2	Área Fim	1.590.000	367.051	386.350	393.701	138.316	152.108	-	290.423	1.437.525	18%	90%
1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.950.414	383.125	381.154	428.616	129.513	143.468	68.756	341.737	1.534.632	18%	79%
1.2.1	Limpeza	668.509	138.965	138.965	138.965	46.322	46.322	-	92.644	509.540	14%	76%
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	519.487	64.509	65.967	67.967	21.989	21.989	21.989	65.967	264.411	13%	51%
1.2.3	Jurídica	36.960	12.775	13.230	13.230	4.410	4.410	4.410	13.230	52.465	36%	142%
1.2.4	Informática	2.823	709	716	713	242	239	239	720	2.858	25%	101%
1.2.5	Administrativa / RH	104.893	53.368	46.496	53.987	16.420	18.800	-	35.220	189.071	34%	180%
1.2.6	Contábil	35.256	11.700	19.500	19.500	6.500	9.750	-	16.250	66.950	46%	190%
1.2.7	Auditoria	11.280	4.950	-	34.694	-	-	9.913	-	49.556	88%	439%
1.2.8	Demais [Prestadores PJ]	571.206	96.148	96.279	99.560	33.630	32.046	42.118	107.794	399.781	19%	70%
2	Custos Administrativos	1.558.324	565.669	473.842	499.575	155.781	291.691	4.422	451.894	1.990.980	29%	128%
2.1	Locação de Veículos	80.000	17.517	18.446	19.875	6.667	6.021	-	12.688	68.526	16%	86%
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	910.000	157.801	184.503	185.223	64.166	81.590	-	145.757	673.284	16%	74%
2.3	Uniformes e EPIS	12.324	7.756	106	11.827	-	1.611	1.600	3.211	22.900	26%	186%
2.4	Viagens e Estádias	6.000	-	2.378	29.876	4.468	3.073	-	7.541	39.795	126%	663%
2.5	Material de consumo, escritório e limpeza	180.000	56.085	62.053	59.711	23.279	19.443	-	42.722	220.571	24%	123%
2.6	Despesas tributárias e financeiras	200.000	27.499	77.714	26.910	8.967	55.487	1.763	66.216	198.339	33%	99%
2.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	170.000	36.488	57.440	34.212	15.861	17.284	1.059	34.204	162.343	20%	95%
2.8	Investimentos e provisões judiciais (vide relação anexa)	-	262.524	71.203	131.940	32.373	107.183	-	139.556	605.222	-	-
3	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.678.273	75.051	110.875	114.887	122.549	196.732	161.168	480.449	781.261	29%	47%
3.1	Conservação e manutenção da(s) edificação(s) (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	1.523.273	67.049	73.268	164.254	33.939	142.344	13.553	189.836	494.407	12%	32%
3.1.1	- Reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.	373.000	67.049	73.268	-	33.939	142.344	13.553	189.836	330.153	51%	89%
3.1.2	- Provisão para ações de manutenção da edificação ocasionadas pela readequação da infraestrutura elétrica e hidráulica do Palácio das Indústrias	1.150.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	30.000	-	11.193	8.167	4.552	2.052	2.052	8.656	28.016	29%	93%
3.3	Equipamentos / Implementos	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
3.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	45.000	8.002	8.002	8.002	2.667	2.601	-	5.269	29.276	12%	65%
3.5	Outras despesas	-	-	-	1.150	-	150	-	150	1.300	-	-
3.6	Investimentos	-	-	18.412	97.567	81.391	49.585	145.563	276.538	392.517	-	-
4	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	140.739	602	225	294	-	8.335	-	8.335	17.436	6%	12%
4.1	Aquisição de acervo	-	602	225	294	-	355	-	355	1.476	-	-
4.2	Armazenamento de acervo em reserva técnica externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Transporte de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Conservação e restauro	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4.5	Outras Despesas	95.739	-	-	-	-	7.980	-	7.980	7.980	8%	8%
4.5.1	Higienização do acervo	-	-	-	-	-	7.980	-	7.980	7.980	-	-
4.5.2	Limpeza da tenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Programa de Exposições e Programação Cultural	105.000	40.919	-	196.338	115.911	1.138	4.800	121.850	359.107	116%	342%
5.1	Exposições Temporárias	30.000	-	-	196.338	98.169	1.008	4.800	103.977	300.315	347%	1001%
5.2	Programação Cultural	75.000	40.919	-	-	17.742	130	-	17.873	58.792	24%	78%
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	1.085.000	138.740	190.405	159.499	59.682	90.085	31.021	180.788	489.530	17%	45%
6.1	Serviço educativo e projetos especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Outras despesas	960.000	138.740	151.896	159.499	59.682	90.085	30.134	179.901	450.135	19%	47%
6.2.1	Pesquisas de públicos e de qualidade	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
6.2.2	Capacitação dos profissionais	-	-	9.824	7.590	-	-	-	-	17.414	-	-
6.2.3	Manutenção do conteúdo expositivo/ Adequação	430.000	109.980	119.182	151.909	59.682	68.772	30.134	-	381.071	0%	89%
6.2.3.1	- Provisão para ações de manutenção das salas temáticas ocasionada pela readequação de todo o sistema elétrico do Palácio das Indústrias	510.000	28.760	22.890	-	-	21.313	-	-	51.650	0%	10%
6.2.4	Novas instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Investimentos (acessibilidade expositiva)	125.000	-	38.509	-	-	-	887	887	39.396	1%	32%
7	Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	30.000	-	995	948	-	6.935	-	6.935	8.878	23%	30%
7.1	Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP	30.000	-	995	948	-	6.935	-	6.935	8.878	23%	30%
8	Programa de Comunicação e Imprensa	135.000	38.595	36.574	41.648	47.508	64.345	928	112.781	229.598	84%	170%
8.1	Plano de Comunicação e site	65.000	2.739	2.783	2.783	928	928	928	2.783	11.089	4%	17%
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	70.000	15.672	20.678	38.864	12.481	11.156	-	23.637	98.851	34%	141%
8.3	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	20.184	13.113	-	34.100	52.261	-	86.361	119.658	-	-
9	Fundos	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	0%	100%
9.1	Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Fundo de Contingência	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	0%	100%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		13.378.270	2.935.838	2.944.565	3.232.381	1.410.360	1.220.293	379.700	3.010.359	11.951.216	23%	89%
Depreciação		-	324.626	337.037	340.873	117.386	115.438	-	232.824	1.235.358	-	-
Amortização		-	6.233	6.371	6.228	2.167	2.104	-	4.271	23.104	-	-
Baixa de Imobilizado		-	6.084	-	1.522	-	-	-	-	7.606	-	-
Gratuidades - Serviços Voluntários		-	181	494	3.122	2.743	600	-	3.344	7.140	-	-
Captação de recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios, doação, etc.)		346.110	338.151	247.658	229.063	82.464	700.928	-	783.392	1.598.264	-	-
Reembolsos e descontos obtidos		-	17.177	982	1.118	2						

Informações e Análises do Acompanhamento Orçamentário 2017

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do exercício de 2017:

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Receitas

A área de Captação da OS, trabalhou fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes e conseguiu ao longo de 2017 captar novas parcerias. A área está apresentando um ótimo desempenho, e o foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

RECEITAS	Previsto	Realizado	% Realizado
Repasse do Contrato de Gestão	8.652.749	8.652.749	100%
Captação	<u>1.411.358</u>	<u>3.064.561</u>	<u>217%</u>
(a) Financeiras	1.065.248	1.466.297	138%
(b) Não Financeiras	346.110	1.598.264	462%

(a) Bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café e etc.

(b) Parcerias

A realização de 138% da receita de Captação Financeira prevista, se deu pela grande visitação do Museu, que mesmo com as obras de elétrica realizadas no primeiro trimestre, se manteve alta devido ao trabalho de toda a equipe de visitação, área fim e predial, e ao grande sucesso das atividades de Férias desenvolvidas nos meses de julho e dezembro, e em outubro no mês das crianças totalizando até o quarto trimestre de 2017, 560.697 visitantes. Por mais um ano consecutivo acreditamos que o Museu Catavento foi um dos museus mais visitados do Estado de São Paulo.

Destacamos para o exercício de 2017 as seguintes parcerias:

1. **Fundo de Defesa dos Interesses Difusos (FID):** Convênio firmado com a Secretaria de Justiça e Cidadania, para Restauração da fachada do Palácio das Indústrias, obra essa que foi finalizada em janeiro/2017.
2. **Sala Dinos do Brasil:** Parceria com VR Monkey, patrocinado pelas empresas Intel e Ambev e demais recursos advindos da Lei Rouanet, que deu origem a esta nova atração do Catavento, uma animação de caráter educacional sobre dinossauros brasileiros, com o uso de óculos de Realidade Virtual, a qual é um sucesso em visitação.
3. **Pintura de Mural – Parceria Cultural Livre Produções Artísticas:** O Mural #12, montado no espaço do Museu, é o primeiro projeto em 3D criado pelo artista plástico e idealizador da intervenção, Erick Wilson, que pintou o mamífero marinho dentro da Ala 05 do claustro, no piso térreo do Catavento.
4. **20ª Feira do Estudante – EXPO CIEE – Parceria Centro de Integração Empresa-Escola:** Estande montado no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera deu aos jovens oportunidades de se

cadastrarem para estágios, participar de oficinas de capacitação e simulações de dinâmicas de grupo, processos seletivos entre outras atrações.

5. **Jardim de Polinizadores do Museu Catavento:** Projeto de paisagismo especialmente elaborado para integrar jardim e Borboletário, o Jardim de Polinizadores conta com mais de 20 espécies de plantas. Através dele, o visitante poderá entender como se dá o processo de polinização e que tipo de agente polinizador cada espécie de planta atrai, além de sentir todos os cheiros e sensações de cada uma das espécies plantadas (hortelã, hibisco, menta, lavanda, entre outras).
6. **Exposição - "Paisagens do Universo":** A Exposição itinerante que percorre estações da Linha Amarela do Metro (Via 4). A exposição apresenta belíssimas imagens em 20 painéis, sendo 04 painéis sobre o Museu Catavento e 16 sobre assuntos diversos da Astronomia, entre eles, planetas rochosos e gasosos, Lua, asteroides e cometas, estrelas, galáxias, buracos negros e um pouco sobre a história do universo.
7. **Exposição Catavento no Shopping - Shopping Anália Franco:** O Museu Catavento levou mostra de experiências científicas à praça do Shopping Anália Franco durante o mês das crianças. Os visitantes do shopping puderam vivenciar algumas das diversas atrações do Museu. As instalações reuniram experimentos de Física, Química, Biologia e Astronomia, visando sempre aproximar crianças e jovens do mundo científico, despertando a curiosidade e propiciando interação com a ciência de maneira divertida.
8. **O Mundo dos Perfumes:** Constitui em duas novas alas na Seção Vida, "Sala do Olfato" foi totalmente reformulada, e nas arcadas subterrâneas, a nova atração "O Mundo dos Perfumes". Nestes belíssimos espaços o visitante conhece a tecnologia e a cultura do perfume no mundo, abordando conhecimentos sobre o olfato de maneira cultural e científica. Na Sala do Olfato são reveladas curiosidades sobre o Sistema Olfativo. Além disso, em um espaço imersivo o visitante descobre como os odores estão relacionados à memória.

Os detalhes de todas as ações mencionadas acima e demais ações do período se encontram no anexo técnico de Captação.

DESPESAS ATRELADAS A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

2) Despesas com Recursos Humanos

Recursos Humanos	2017		
	Previsto	Realizado	% Realizado
RH	6.595.520	6.439.794	98%
Dirigentes	1.005.520	742.520	25%
Demais Empregados	4.000.000	4.259.749	19%
Estagiários	1.590.000	1.437.525	18%

O orçamento previa para o ano de 2017 dois dirigentes, porém a OS permanece com apenas um dirigente.

Desta maneira, para equilíbrio entre os contratos de gestão geridos pela OS, realocamos alguns colaboradores da área meio, que prestam serviços para os ambos os contratos.

O orçamento permanece dentro do previsto para 2017, e a OS prioriza o acompanhamento e zela pelos índices de RH.

3) Despesas com Pessoas Jurídicas

PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017		
	Previsto	Realizado	% Realizado
PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.950.414	1.534.632	79%
Limpeza	668.509	509.540	76%
Vigilância / portaria / segurança	519.487	264.411	51%
Jurídica	36.960	52.465	142%
Informática	2.823	2.858	101%
Administrativa / RH	104.893	189.071	180%
Contábil	35.256	66.950	190%
Auditoria	11.280	49.556	439%
Demais [Prestadores PJ]	571.206	399.781	70%

As variações demonstradas acima se deram em razão de:

- Houve 5% de aumento no contrato de prestação de serviço do escritório jurídico.
- Houve 5% de aumento no contrato de prestação de serviço do CIEE.
- Alteração do rateio dos serviços de contabilidade e RH.
- O valor de auditoria contabilizado no mês de fevereiro refere-se à última parcela da contratação do serviço prestado referente as demonstrações financeiras de 2016. A proposta fechada para auditoria das demonstrações financeiras para o ano de 2017 ficou em R\$ 99.125, sendo 50% deste valor alocado ao CG nº 07/2012.

4) Custos Administrativos

CUSTOS ADMINISTRATIVOS	2017		
	Previsto	Realizado	% Realizado
Custos Administrativos	1.558.324	1.990.980	128%
Locação de Veículos	80.000	68.526	86%
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)	910.000	673.284	74%
Uniformes e EPIs	12.324	22.900	186%
Viagens e Estadias	6.000	39.795	663%
Material de consumo, escritório e limpeza	180.000	220.571	123%
Despesas tributárias e financeiras	200.000	198.339	99%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	170.000	162.343	95%
Investimentos e provisões judiciais (vide relação anexa)	-	605.222	-

As variações acima se deram pelas seguintes razões:

- Destacamos para este ano a redução nos gastos com utilidades públicas, devido ao grande esforço e trabalho conjunto dos nossos colaboradores, principalmente nas medidas atuadas pela área patrimonial.
- Compra de uniforme para toda equipe de manutenção e zeladoria. Essa troca fez-se necessária, pois todos os funcionários alocados nessa área trabalham uniformizados, os quais já estavam desgastados.
- O aumento na rubrica de Viagens e Estadias refere-se a saída de férias de dois colaboradores, e como desenvolvimento técnico em suas respectivas áreas de atuação a OS aproveitou a oportunidade para este investimento demandando a realização de pesquisa de campo em alguns Museus das cidades visitadas como Paris, Barcelona, Londres dentre outras, com isso proporcionando melhorias para o Museu Catavento e desenvolvimento técnico destes profissionais. Os relatórios elaborados por estes colaboradores estão apresentados em anexo a esta prestação de contas anual.
- O consumo de material de limpeza foi maior principalmente ao grande uso durante o período de férias de janeiro e julho, desta maneira foi necessária à reposição dos materiais, sendo que nos demais meses também tivemos um grande número de visitantes.
- Houve através de concorrência pública a mudança da empresa fornecedora do material de limpeza, por encerramento de contrato, em maio, gerando um aumento médio nos custos de 11%.

5) Programas do Plano de Trabalho

Programas do Plano de Trabalho	2017		
	Previsto	Realizado	% Realizado
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	1.678.273	781.261	47%
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	140.739	17.436	12%
Programa de Exposições e Programação Cultural	105.000	359.107	342%
Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	1.085.000	489.530	45%
Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP	30.000	8.878	30%
Programa de Comunicação e Imprensa	135.000	229.598	170%
Plano de Comunicação e site	65.000	11.089	17%

As variações acima se deram pelas seguintes razões:

- O Programa de Exposições e Programação Cultural apresentou a variação acima do previsto, pois visto a economia feita no Programa de Serviço Educativo e Projetos especiais, sem comprometer a realização das metas pactuadas, foi possível a realização da 5ª Mostra Paulista de Ciências e Engenharia – MOP 2017, evento esse com custo total de R\$ 294.507 que aconteceu entres os dias 25 e 27/10/2017 alocado nesta rubrica.
- Dentro do Programa de Comunicação, na linha de Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade, foram contabilizados: em janeiro a campanha publicitaria das atividades de férias

do Museu, em março a publicação das demonstrações financeiras e relatórios anuais referentes ao exercício de 2016 e em julho contratação de um fotógrafo profissional para realizar fotografias do Museu Catavento com padrão técnico (alta definição) para publicação em jornais e revistas, essa demanda surgiu por solicitações da própria Assessoria de Imprensa da Secretaria da Cultura.

- Ainda dentro do Programa de Comunicação, na linha de Projetos gráficos e materiais de comunicação, foi contabilizado em junho o material gráfico utilizado na 20ª Feira Expo CIEE e em julho os folhetos de divulgação das atividades de férias e senhas utilizadas nas sessões oferecidas, visto o alto número de visitantes.

Manifestação em Resposta ao Relatório Conclusivo Anual de 2016 da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão da SEC-SP

Apresentamos abaixo comentários quanto as recomendações efetuadas pela Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão da SEC-SP referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

A Comissão de Avaliação recomenda a Organização Social aprimoramento do site dos equipamentos culturais em tela a fim de garantir ao público acesso e conhecimento ao trabalho de excelência que a CCE vem realizando ao longo da vigência contratual.

O site do Catavento foi desenvolvido há alguns anos atrás e atualmente não possui tecnologia e capacidade suficiente para suportar a inserção de dados além dos já inseridos, e também de atualizações mais modernas.

A OS entende a importância do aprimoramento do site, e ao longo de 2017 nossa área de captação trabalhou na busca incessante de parceiras, que pudessem nos auxiliar neste aprimoramento sem termos custos adicionais. Para o ano de 2018, estamos ainda buscando obter parcerias de empresas, porém já projetamos em nosso orçamento este custo.

já estamos realizando a reformulação do site buscando novas tecnologias, novo design, eficiência e eficácia na divulgação e inserção das informações de forma a garantir ao público acesso e conhecimento de todo o trabalho desenvolvido pela CCE.

Estruturação de indicadores comuns das áreas fins para equipamentos com tipologias semelhantes.

Ao longo dos anos e das mudanças de perspectivas em relação a atuação das instituições museológicas, o Museu Catavento - Espaço Cultural de Ciência foi adquirindo outras nuances em relação a sua missão. Hoje, atua como uma instituição que se caracteriza por ser um espaço interativo de cultura, ciência e tecnologia, que visa estimular o visitante a descobrir um pouco do mundo científico de maneira instigante, bem como despertar o interesse pela cultura de maneira interativa e lúdica, através de processos cognitivos e de produção de conhecimento. Sob essa perspectiva atua de forma a instigar a percepção, formulação de questionamentos, desenvolver o senso crítico, criar por meio das experiências novos conceitos e ideias.

Tem ainda como Visão: “Apresentar e divulgar ciência, tecnologia e cultura a ser reconhecido pela população infantil, juvenil e adulta como um espaço de referência nacional”.

Desta forma, entendemos que hoje não há um equipamento cultural com uma tipologia semelhante ao do Catavento para que possamos estruturar indicadores comuns as áreas fins.

Manifestação expressa no próximo relatório anual da OS e no próximo parecer anual da Unidade Gestora, indicando de que maneira os resultados obtidos estão (ou não) de acordo com as diretrizes da política cultural da Secretaria, com a missão do equipamento, programa cultural ou grupo artístico e com o planejamento e estratégias de ação aprovadas para o contrato de gestão. Nesse sentido, faz-se importante um posicionamento mais objetivo quanto à qualidade pertinência das realizações em relação à política cultural paulista, na visão de seus executores e dos responsáveis pelo acompanhamento mais próximo.

Os resultados obtidos estão diretamente ligados ao atingimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, que foram pensadas e estruturadas no intuito de contribuir, prioritariamente, com as diretrizes da política cultural.

A diversidade e qualidade das ações desenvolvidas foram registradas ao longo de todo ano de 2017 nos anexos dos relatórios trimestrais enviados à Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico. Cabe, contudo, destacar algumas considerações citadas no PARECER ECONÔMICO-FINANCEIRO ANUAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 da Unidade de Monitoramento que corroboram para o pleno desenvolvimento do Programa e da Política Cultural Paulista:

“A OS superou o previsto tanto de exposições quanto de público. A UGE parabenizou a OS pela superação da meta 21(p.14, parecer técnico), relativa à realização de exposições itinerantes no âmbito do SISEM, e que contribuíram para a superação do previsto de exposições. Ainda com relação aos resultados, em seu Relatório Anual a organização social enfatiza a realização de monitoramento e avaliação qualitativa de suas ações, conforme quadro resumo: A pesquisa aplicada trimestralmente tem o objetivo de mensurar o nível de satisfação dos seus usuários em relação aos serviços oferecidos Museu Catavento. A maioria das perguntas permeia todas as áreas, mapeando o perfil do usuário, alcance de divulgação e da satisfação, como um todo, das ações desenvolvidas. Todos nossos resultados são positivos e sempre trabalhamos nos pontos que verificamos necessidade através dos resultados obtidos. Além disso, a UGE realizou acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos, conforme descreve em seu Parecer Técnico, p. 8: A UPPM, no tange as ações de acompanhamento in loco e à distância, realiza visitas técnicas e análises trimestrais da execução das ações e metas pactuadas em Plano de Trabalho assinado por meio do Contrato de Gestão e Aditamentos com a OS parceira. A UPPM, no que tange a avaliação dos resultados qualitativos, esclarece que é responsável “pela fiscalização das atividades das Organizações Sociais e pela coleta de informações para o processo de avaliação dos contratos de gestão na sua área de atuação” (artigo nº 96 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006) e, portanto, se além à verificação do cumprimento e execução do plano de trabalho estabelecido para a Associação Museu Catavento Cultural e Educacional – Organização Social de Cultura”.

Manifestação, no próximo relatório anual da OS quanto ao atendimento ou não das solicitações e recomendações trimestrais desta Comissão e da Unidade Gestora.

A Organização Social Catavento preza pela lisura, transparência e excelência na gestão dos contratos por ela administrados. Desta forma, todas as solicitações e recomendações trimestrais desta Comissão, da Unidade Gestora, da Unidade de Monitoramento e dos Órgãos fiscalizadores são prontamente respondidas através de Ofícios, ou mesmo nos próprios relatórios trimestrais e anuais.

Entendemos que as solicitações e recomendações são de extrema importância, para que a OS continue perfazendo uma gestão de qualidade e dando cumprimento as obrigações contratuais dos Contratos de Gestão.

Com relação ao atual cenário da crise econômica, que as Organizações Sociais se articulem em ações conjuntas, em rede, a fim de obter tanto otimização de custos por meio de ganhos de escala na contratação de serviços comuns, quanto compartilhamento de suas expertises.

Em 2017 a OS Catavento atualizou seu Regulamento de Compras e Contratações através de práticas já adotadas no dia a dia, porém estas, ainda não estavam contempladas no antigo Regulamento de

Compras. Também utilizamos como referência para esta atualização o Relatório “Referencial de boas práticas de compras e contratações de serviços”, elaborado pela Unidade de Monitoramento – UM. Durante o exercício de 2016, a equipe da UM realizou diversas visitas técnicas nas sedes das Organizações Sociais parceiras da SEC, e destacou em seu Parecer Anual:

“ É importante destacar que os regulamentos da OS podem prever tanto as boas práticas recomendadas nos referenciais elaborados pela UM, quanto outras não previstas, porém já praticadas ou pesquisadas junto a outras instituições, visando sempre a maior transparência e respeito ao interesse público e ao uso responsável dos recursos. Isso é especialmente válido no caso da Catavento Cultural e Educacional, onde podemos registrar algumas das melhores práticas de compras e contratações dentre as realizadas em todas as organizações sociais”.

Como cada organização Social possui seu Regulamento de Compras a ser seguido, e principalmente quando das fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas e Ministério da Fazenda, que necessitam auditar os processos e documentos originais, não conseguimos publicar um único Edital por exemplo para contemplar diversas OSs, já que os documentos da licitação, contratos emitidos, notas fiscais e etc, devem estar todos em nome da OS contratante e com referência ao Contrato de Gestão que arcará com esta despesa, desta forma, procuramos sempre verificar junto as demais OSs referências de prestadores de serviços e preços praticados nos serviços e compras em comum, assim temos uma paridade destes valores praticados junto as demais OSs.

Realização de reunião da diretoria com todos os colaboradores da OS para apresentação do conteúdo deste relatório (e anexo) seguida da entrega, em sua próxima prestação de contas, do resumo das opiniões de seu público interno.

A OS Catavento desenvolve semanalmente reuniões com suas equipes, estas reuniões são realizadas por equipe para melhor fruição dos pontos a serem abordados. Desta forma, são realizadas as reuniões por equipe a saber: equipe de Formação Cultural, da equipe de Promoção e Articulação, da equipe Predial e da equipe administrativo-financeira.

Todas as equipes entendem que é de extrema importância compartilharmos os assuntos abordados tanto neste Parecer como nos Pareceres e Relatórios da Unidade de Monitoramento, da Unidade de Formação Cultural, Tribunal de Contas, Ministério da Fazenda e demais órgãos.

As respostas dadas acima foram coletadas juntamente com estas equipes, as quais nos auxiliam sempre em todas as respostas de solicitações ou recomendações que nos são direcionadas.

Manifestação em Resposta ao Relatório de Atividades da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão da SEC – 3º TRIMESTRE - 2017

CG 07/2012

Apresentamos abaixo comentários quanto as recomendações efetuadas pela Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão da SEC-SP referentes ao 3º trimestre de 2017.

À UGE e OS a busca por melhores formas de comunicar os editais e convocatórias, além da programação dos objetos culturais como um todo, seja por meio da divulgação no site da SEC e do equipamento/programa/grupo artístico, seja por meio de redes sociais ou parceria com outras organizações sociais, aumentando assim a capilaridade comunicacional.

Todos editais são publicados no site da OS, na aba “Compras e Contratações de Serviços”. A programação das atividades é enviada mensalmente para a SEC que também faz a divulgação em seu site de acordo com os critérios por ela estabelecidos. A divulgação da programação do Museu Catavento é feita através das redes sociais, no site do próprio equipamento. Para o ano de 2018 iremos procurar parcerias com outras OS’s para aumentar a divulgação das nossas atividades.

Que toda contratualização com a SEC contemple metas ou obrigações de acessibilidade, permitindo maior inclusão e diversificação de público a fim de garantir e ampliar acesso, um dos pilares da política pública de cultura no Estado de São Paulo.

Atualmente já temos no nosso Plano de Trabalho, metas que englobem ações para públicos especiais (pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social, idoso e etc). Para o próximo ano, continuaremos desenvolvendo ações de acessibilidade para a inclusão e diversificação do público.

À UGE que vincule a parcela variável do repasse apenas às metas de resultado indicativas do benefício obtido pelo público-alvo com o serviço cultural prestado.

Recomendação destinada à UGE.

À Secretaria e às Organizações Sociais mais atenção à padronização existente para os relatórios financeiros, e realização de pesquisa de satisfação com o público, independente das realizadas pelas próprias OSs.

Quando existentes, utilizamos os modelos oferecidos pela UGE para o preenchimento dos relatórios financeiros e de pesquisa. Caso não seja disponibilizado um modelo pela UGE, formalizamos a metodologia utilizada, no caso das pesquisas, ou seguindo as normas/legislação vigentes para os relatórios financeiros.

CONCLUSÃO

A OS Catavento para reafirmar o sucesso da sua gestão desde o início da vigência dos Contratos de Gestão e principalmente do CG 07/2012, 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, conseqüentemente nosso sucesso de visitação.

As metas do 4º trimestre de 2017, constantes no Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestão nº 07/2012, foram em integralmente cumpridas, algumas até superadas, sendo todas executadas dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 30 de janeiro de 2018.



ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO



GISELE SILVA
SUPERINTENDENTE ADM.
FINANCEIRO



DANIELLE MEDINA
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO